

РІШЕННЯ
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК»

Код ЄДРПОУ 25007606

м. Дніпро

«29» червня 2023 року

Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «АВТ Баварія», юридична особа, створена за законодавством України, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 23730020, 03124, м. Київ, бульвар В. Гавела, 4, від імені якої на підставі Статуту та Наказу від 19.06.2023 №175 діє Т.в.о. Генерального директора Балакірев Борис Павлович – **власник 100% акцій в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «АВТ Баварія-Дніпропетровськ»** (далі – **«Єдиний акціонер»**), розглянув наступні питання порядку денного:

1. Про припинення повноважень Члена Дирекції ПрАТ «АВТ Баварія-Дніпропетровськ» - Головного бухгалтера.
2. Про призначення Члена Дирекції ПрАТ «АВТ Баварія-Дніпропетровськ» - Головного бухгалтера.
3. Про переобрання (подовження повноважень) Членів Дирекції ПрАТ «АВТ Баварія-Дніпропетровськ».
4. Про затвердження кількісного та персонального складу Дирекції ПрАТ «АВТ Баварія-Дніпропетровськ».

За результатами розгляду наведених вище питань Порядку денного Єдиний акціонер, керуючись ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом ПрАТ «АВТ Баварія-Дніпропетровськ», –

ВИРІШИВ:

З першого питання Порядку денного:

1. Припинити з 30 червня 2023 року повноваження (звільнити) Члена Дирекції ПрАТ «АВТ Баварія-Дніпропетровськ» - Головного бухгалтера ПрАТ «АВТ Баварія-Дніпропетровськ» Пекуріну Ірину Василівну, за власним бажанням (ст. 38 КЗпП) на підставі заяви Пекуріної І.В. від 26.06.2023р.

З другого питання Порядку денного:

1. Призначити на посаду Головного бухгалтера ПрАТ «АВТ Баварія-Дніпропетровськ» Тарабаркіну Тетяну Леонідівну та обрати Головного бухгалтера ПрАТ «АВТ Баварія-Дніпропетровськ» Тарабаркіну Т.Л. до складу Дирекції – Членом Дирекції з 01 липня 2023 року

З третього питання Порядку денного:

1. Подовжити повноваження Генерального директора Грома А.В. та Члена Дирекції – Ананьєв Олександр Віталійович (за посадою Начальника відділу післяпродажного сервісу) на 3 роки до 28 червня 2026 року включно.

З четвертого питання Порядку денного:

1. Затвердити кількісний склад Дирекції ПрАТ «АВТ Баварія-Дніпропетровськ» - 3 особи.
2. Затвердити з 01 липня 2023 року персональний склад Дирекції ПрАТ «АВТ Баварія-Дніпропетровськ» -
Гром Андрій Вікторович – Генеральний директор;
Ананьєв Олександр Віталійович – Член Дирекції – за посадою Начальник відділу післяпродажного сервісу);
Тарабаркіна Тетяна Леонідівна – Член Дирекції – за посадою Головний бухгалтер.

Підпис Єдиного акціонера

(Т.в.о. Генерального директора ТОВ «АВТ Баварія» /Балакірев Б.П./

