

РІШЕННЯ № 0503-21

**Компанії ПАСЕЛІВІЯ ІНВЕСТМЕНТС
ЛТД як єдиного Учасника Товариства з
обмеженою відповідальністю
«ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ»
(ідентифікаційний код 39117280)**

Лімасол, Кіпр

«05» березня 2021 року

У відповідності до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», у товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

ПРИСУТНІЙ:

Єдиний Учасник – Юридична особа-нерезидент **ПАСЕЛІВІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД**, заснована за законодавством Республіки Кіпр у якості Компанії з обмеженою відповідальністю 28 березня 2012 року, свідоцтво про заснування від 28.03.2012 року, реєстраційний номер Компанії: HE 303765, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Анагностара, 3, ХРИСТОФОРУ КОУРТ, офіс 8, 3076, Лімасол, Кіпр, в особі директора **АНЖЕЛІКИ ПАСЕНІДУ**, яка діє на підставі Статуту Компанії - як єдиний Учасник **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ»**, ідентифікаційний код **39117280** (надалі – **“Товариство”**), що володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 100% та якій належить 100% голосів, керуючись ст. ст. 37, 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», ч.1. ст.29 ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»,

ВИРІШИВ:

1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34764976) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ» терміном до 5 років.

DECISION No 0503-21

**of the Company PASELVIA INVESTMENTS
LTD as the sole Participant of the
LIMITED LIABILITY COMPANY
“POLTAVA DRILLING COMPANY”
(identification code 39117280)**

Limassol, Cyprus

March 05, 2021

Pursuant to part 1 of article 37 of the Law of Ukraine “On Limited Liability and Additional Liability Companies” in a companies with a single shareholder the decision on issues belonging to the competence of the general shareholders meeting are taken by the corresponding participant unanimously and are documented by written decision of such participant.

PRESENT:

The Sole Participant - PASELVIA INVESTMENTS LTD, a non-resident legal entity, duly organized under the laws of the Republic of Cyprus as the Limited Liability Company as of March 28, 2012, the certificate of incorporation as of March 28, 2012, registered with the companies registry under No. HE 303765, with the registered address at Anagnostara 3, CHRISTOFOROU COURT, Flat/Office 8, 3076, Limassol, Cyprus, represented by the director **Anzelika Pasenidou**, acting under the Articles of Association of the Company – as the sole Participant of the **LIMITED LIABILITY COMPANY “POLTAVA DRILLING COMPANY”**, identification code **39117280** (hereinafter referred to as – the **“Limited Liability Company”**), which holds 100 % in the charter capital of the Limited Liability Company and which is owned 100% of the votes, based on Articles 37, 44 of the Law of Ukraine “On Limited Liability and Additional Liability Companies”, part 1 of Article 29 of the Law of Ukraine “On Audit of Financial Statements and Audit Activity”,

RESOLVED AS FOLLOWS:

1. To appoint the subject of audit activity – **“GRANT THORNTON LEGIS” LLC** (identification code under USREO 34764976) for providing of the mandatory audit services of the financial statements of **“POLTAVA DRILLING COMPANY” LLC** for a term up to 5 years.

<p>2. Уповноважити директора Товариства, укласти та підписати з ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34764976) договір про надання послуг з обов'язкового аудиту. Істотні та інші умови договору директору Товариства визначити на власний розсуд.</p>	<p>2. To authorize the director of the Limited Liability Company to conclude and sign the services agreement on providing of the mandatory audit services with "GRANT THORNTON LEGIS" LLC (identification code under USREO 34764976). Essential terms as well as other terms of the agreement to the director of the Company to define at his discretion.</p>
---	---

ПІДПИС: / SIGNATURE:



Учасник: / The Participant:

АНЖЕЛІКА ПАСЕНІДУ / Mrs. ANZELIKA PASENIDOU

Директор Компанії ПАСЕЛІВІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД, / Director PASELIVIA INVESTMENTS LTD,
яка діє на підставі Статуту / Acting as per the Memorandum and Articles of Association

