

Протокол № 1
Установчих Зборів
Товариства з обмеженою відповідальністю
“Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат”

м.Київ

9 грудня 2000 р.

Учасники Установчих Зборів Товариства з обмеженою відповідальністю “Закарпатполіметали” (надалі Учасники), що були належним чином представлені на Установчих Зборах Товариства з обмеженою відповідальністю “Закарпатполіметали” (надалі Товариство), що проводились 9 грудня 2000 р., за адресою: м. Київ, пр. Червоних Козаків, 6, погоджуються з нищевикладеними рішеннями:

Присутні:

1. Притика Олександр Якович, голова правління Державної акціонерної компанії “Українські поліметали” (м. Київ, Україна);
2. Родов Влад, президент компанії “Mineral Resources Development, LLC” (м. Нью-Йорк, США).

Учасники погодились на такий порядок денний:

1. **Обрання Голови Установчих Зборів;**
2. **Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат”;**
3. **Про затвердження Договору про створення та діяльність ТОВ “Межиріченський ГЗК”;**
4. **Про затвердження Статуту ТОВ “Межиріченський ГЗК”;**
5. **Про обрання Голови ТОВ “Межиріченський ГЗК”;**
6. **Про призначення Директора ТОВ “Межиріченський ГЗК”;**
7. **Про обрання Ревізійної комісії ТОВ “Межиріченський ГЗК”;**
8. **Про державну перереєстрацію ТОВ “Межиріченський ГЗК”.**

1) З питання “Обрання Голови Установчих Зборів”:

Слухали:

Пропозицію В.Родова обрати головою Зборів Притику О.Я.

Вирішили:

Обрати Притику О.Я. головою установчих зборів ТОВ “Межиріченський ГЗК”.

Голосували: “ЗА” – одностайно.

2) 3 питання “Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат”:

Слухали:

Інформацію Притики О.Я. про наявні попередні домовленості між ДАК “Українські поліметали” та “Mineral Resources Development, LLC” та обопільну зацікавленість у створенні господарського товариства (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) шляхом перетворення дочірнього підприємства “Дирекція будівництва Межиріченського гірничо-збагачувального комбінату” з метою промислового освоєння Ісаківської та Південної ділянок Межиріченського родовища у Житомирській області..

Інформацію Притики О.Я. про погодження спостережної ради Компанії участі ДАК “Українські поліметали” у створенні господарського товариства спільно з “Mineral Resources Development, LLC” з метою реалізації проекту промислового освоєння Ісаківської та Південної ділянок Межиріченського родовища.

Інформацію Родова В. про погодження акціонерами “Mineral Resources Development, Inc.” участі у створенні спільно з ДАК “Українські поліметали” господарського товариства та пропозицію. створити товариство з обмеженою відповідальністю “Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат”.

Вирішили:

2.1. Прийняти рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю “Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат” (далі ТОВ “Межиріченський ГЗК”);

2.2. Головною статутною метою ТОВ “Межиріченський ГЗК” встановити залучення інвестицій у промислове освоєння Ісаківської та Південної ділянок Межиріченського родовища, будівництво ГЗК та його промислова експлуатація з метою отримання прибутків.

2.3. Затвердити оцінку вартості корпоративних прав ДАК “Українські поліметали” на дочірнє підприємство “Дирекція будівництва Межиріченського ГЗК”, що вносяться нею до статутного фонду ТОВ “Межиріченський ГЗК”, в сумі 200000 (двісті тисяч) гривень.

Голосували: “ЗА” – одногласно.

3) 3 питання “Про затвердження Договору про створення та діяльність ТОВ “Межиріченський ГЗК”:

Слухали:

Проект Договору про створення та діяльність ТОВ “Межиріченський ГЗК”, запропонований Притикою О.Я.

Вирішили:

3.1. Затвердити Договір про створення та діяльність ТОВ “Межиріченський ГЗК” (додаток 1) та підписати його Учасниками.

Голосували: “ЗА” – одностайно.

4) *3 питання “Про затвердження Статуту ТОВ “Межиріченський ГЗК”:*

Слухали:

Проект Статуту ТОВ “Межиріченський ГЗК, запропонований Притикою О.Я.

Вирішили:

4.1. Затвердити Статут ТОВ “Межиріченський ГЗК” (додаток 2) та підписати його Учасниками.

Голосували: “ЗА” – одностайно.

5) *3 питання “Про обрання Голови ТОВ “Межиріченський ГЗК”:*

Слухали:

Пропозицію Родова В. обрати Притику О.Я. Головою ТОВ “Межиріченський ГЗК”.

Вирішили:

5.1. Обрати Головою ТОВ “Межиріченський ГЗК” Притику Олександра Яковича.

Голосували: “ЗА” – одностайно.

6) *3 питання “ Про призначення Директора ТОВ “Межиріченський ГЗК”:*

Слухали:

Пропозицію Родова В. призначити Головача Андрія Миколайовича, нинішнього директора дочірнього підприємства “Дирекція будівництва Межиріченського ГЗК” Директором ТОВ “Межиріченський ГЗК”.

Вирішили:

6.1. Директором ТОВ “Межиріченський ГЗК” призначити Головача Андрія Миколайовича.

6.2. Уповноважити Голову Товариства укласти з Головачем А.М. трудовий контракт терміном на 1 рік.

Голосували: “ЗА” – одностайно.

7) *3 питання “Про обрання Ревізійної комісії ТОВ “Межиріченський ГЗК”:*

Слухали:

Пропозицію Родова В. делегувати до складу Ревізійної комісії ТОВ “Межиріченський ГЗК” Тедєєва Рамазі Шалвовича.

Пропозицію Притики О.Я. делегувати до складу Ревізійної комісії ТОВ “Межиріченський ГЗК” Желязо Михайла Миколайовича, начальника фінансово-економічного департаменту ДАК “Українські поліметали” та Андросову Ларису Анатоліївну, головного бухгалтера ДАК “Українські поліметали”.

Вирішили:

7.1. Обрати Ревізійну комісію ТОВ “Межиріченський ГЗК” у складі:
Желязо Михайла Миколайовича (головою комісії);
Андросової Лариси Анатоліївни, членом комісії;
Тедєєва Рамазі Шалвовича (членом комісії).

Голосували: “ЗА” – одногласно.

8) З питання “Про державну перереєстрацію ТОВ “Межиріченський ГЗК”:

Слухали:

Інформацію Притики О.Я. про процедурні аспекти реєстрації господарських товариств згідно чинного законодавства України.

Вирішили:

8.1. Уповноважити Директора (Головача А.М.) відкрити тимчасовий банківський рахунок товариства та прийняти від Учасників попередні внески до статутного фонду, здійснити державну перереєстрацію ТОВ “Межиріченський ГЗК”,

Голосували: “ЗА” – одногласно.

Підписи :

За
Державну акціонерну компанію
“Українські поліметали”

м. Київ, пр. Червоних Козаків, 6

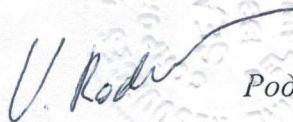
За
Компанію
“Mineral Resources Development, LLC”
6 Dunlop Court, Commack,
New York 11725, USA

Голова правління



Притика О.Я

Президент


Родов В.

