

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОРУМ СОРС» (далі Товариство)

м. Київ

«24» травня 2019 р.

Присутні учасники Товариства:

ЮМБХ УКРЕЙНІЄН МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED), 99,00 % голосів, в особі Директора Бугайова Романа Анатолійовича, який діє на підставі Статуту та Довіреності від 07 листопада 2018 року.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ МАЙНІНГ» (Ідентифікаційний код 37041854) яке володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 1 % - відсутній.

На Загальних зборах Учасників Товариства присутній 1 (один) Учасник, який володіє 99,00% статутного капіталу Товариства. Відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про господарські товариства» Загальні збори Учасників Товариства правомочні приймати рішення з будь-яких питань порядку денного. Учасники були належним чином повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства.

Запрошені:

Директор Товариства – Сурова Світлана Володимирівна;
Нестеренко Вячеслав Михайлович;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства.
2. Про відкликання Директора Товариства, про обрання (призначення) Директора Товариства, про затвердження умов Трудової угоди, що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, визначення повноважної особи від імені Товариства на підписання Трудової угоди та надання повноважень.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ:

Бугайова Р.А., який запропонував обрати Головою Загальних зборів Учасників Товариства Бугайова Р.А. та Секретарем Загальних зборів Учасників Товариства – Нестеренка В.М.

З урахуванням викладеного, Бугайов Р.А. запропонував наступний проект рішення з першого питання порядку денного:

- 1.1. Обрати Головою Загальних зборів Учасників Товариства Бугайова Р.А. та Секретарем Загальних зборів Учасників Товариства Нестеренка В.М. з наданням права підпису протоколу Загальних зборів Учасників Товариства.

Оскільки інших пропозицій або зауважень від Учасників Товариства не надходило, на голосування поставлено запропонований проект рішення.

Результати голосування:

Голосували «ЗА» - одноголосно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО в запропонованій редакції.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Учасників Товариства Бугайова Р.А., який повідомив присутнім про необхідність розгляду питання про відкликання Директора Товариства **Сурової Світлани Володимирівни**, обрання (призначення) Директора Товариства, затвердження умов Трудової угоди, що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди та запропонував розглянути кандидатуру Літовченко Сергія Володимировича на посаду Директора Товариства з 25.05.2019 року.

З урахуванням викладеного Голова Загальних зборів Учасників Товариства Бугайов Р.А. запропонував наступний проект рішення з цього питання порядку денного:

- 2.1. Припинити повноваження та відкликати Сурову Світлану Володимирівну з посади Директора Товариства та розірвати трудовий договір від 11.01.2017 року, укладений між Товариством та Директором Товариства 24.05.2019 року шляхом укладання додаткової угоди до нього.
- 2.2. Виключити Сурову Світлану Володимирівну зі складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреностей, у тому числі підписувати договори.
- 2.3. Уповноважити Головного бухгалтера – менеджера з бухгалтерського обліку Товариства Тальянову Любов Леонідівну підписати від імені Товариства Додаткову угоду до трудового договору від 11.01.2017 року між Товариством та Суровою Світланою Володимирівною, зокрема на умовах, зазначених у п. 2.1 вище.
- 2.4. Призначити Літовченко Сергія Володимировича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2845800075) на посаду Директора Товариства з 25.05.2019 року, з обмеженням його повноважень згідно Статуту Товариства.
- 2.5. Включити Літовченко Сергія Володимировича з 25.05.2019 року до складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреностей, у тому числі підписувати договори відповідно до Статуту Товариства.
- 2.6. Затвердити умови Трудової угоди, що укладатиметься з Директором Товариства Літовченко Сергієм Володимировичем та встановити наведені у ньому розмір та умови виплати винагороди Директору Товариства.
- 2.7. Уповноважити Головного бухгалтера – менеджера з бухгалтерського обліку Товариства Тальянову Любов Леонідівну підписати від імені Товариства Трудову угоду між Товариством та Директором Товариства Літовченко Сергієм Володимировичем на умовах, зазначених у п. 2.4. та 2.6. вище.
- 2.8. Зобов'язати Сурову Світлану Володимирівну передати Літовченко Сергію Володимировичу печатки та штампи Товариства, статутні та інші документи Товариства, відповідальність за зберігання яких покладено на Виконавчий орган Товариства.
- 2.9. Зобов'язати призначеного Директора Товариства Літовченко Сергія Володимировича здійснити особисто або шляхом видачі відповідної довіреності третій особі дії щодо внесення відомостей про зміну керівника Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також всі інші необхідні дії, пов'язані із зміною керівника.
- 2.10. Уповноважити Голову та Секретаря цих Загальних зборів учасників Товариства підписати цей протокол шляхом засвідчення їх підписів нотаріально.

Оскільки інших пропозицій або зауважень від Учасників Товариства не надходило, на голосування поставлено запропонований проект рішення.

Результати голосування:

Голосували «ЗА» - одноголосно.

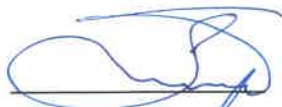
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО в запропонованій редакції.

Усі питання порядку денного розглянуті і по них прийняті відповідні рішення. За підсумками Загальних зборів Учасників Товариства оформлено протокол, який підписано Головою та Секретарем Загальних зборів Учасників Товариства. Зауважень до порядку ведення Загальних зборів Учасників Товариства не отримано.

Загальні збори Учасників Товариства оголошуються закритими.

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

Голова зборів



Р.А. Бугайов

Секретар зборів



В.М. Нестеренко

Місто Ки-

їв, Україна

Двадцять четверте травня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Кирсанова Т.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Бугайова Романа Анатолійовича, Нестеренка В'ячеслава Михайловича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Бугайова Романа Анатолійовича, Нестеренка В'ячеслава Михайловича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1404, 1408

Сплату плати згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

