

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД „ДНІПРОСТАЛЬ”
(надалі – ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ” або “Товариство”)

м. Дніпропетровськ

26 квітня 2016 року

Присутній учасник:

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю „Стіл.Уан Лімітед” (Steel.One Limited), яка володіє 99,99958738% часткою у статутному (складеному) капіталі ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ”, в особі Уповноваженого представника Морозова Дениса Володимировича, який діє на підставі довіреності від 2 грудня 2015 року.

На Зборах присутній учасник, який володіє 99,99958738% голосів. Збори правомочні.

Запрошені: Любименко Інна Володимирівна

На час проведення Загальних зборів учасників обрати:

Головою зборів: Морозова Д.В.

Секретарем зборів: Любименко І.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про відкликання Директора ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ”.
2. Про обрання Директора ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ”.

По першому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:

Морозова Дениса Володимировича, який повідомив, що на адресу Загальних зборів учасників ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ” надійшла заява від Турунова Дмитра Миколайовича, в якій він звертається з клопотанням відкликати його з посади Директора ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ” та звільнити з займаної посади з 26 квітня 2016 року за пунктом 1 статті 36 Кодексу законів про працю України, за угодою сторін.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Відкликати Турунова Дмитра Миколайовича з посади Директора ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ” з 26 квітня 2016 року, згідно із поданою заявою.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

Рішення прийняте

По другому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:

Морозова Дениса Володимировича, який запропонував обрати Короткова Андрія Миколайовича на посаду Директора ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ”.

ВИРІШИЛИ:

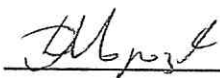
2.1. Обрати з 27 квітня 2016 року Короткова Андрія Миколайовича на посаду Директора ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ” та наділити його повноваженнями, вказаними в Статуті ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ”.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

Рішення прийняте

Порядок денний вичерпано.
Загальні збори учасників Товариства оголошуються закритими.

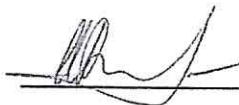
Голова зборів



Морозов Д.В.



Секретар зборів



Любименко І.В.

КОПІЯ ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

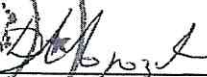


Підпис учасника Товариства:

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю „Стіл.Уан Лімітед” (Steel.One Limited)

Уповноважений представник

на підставі довіреності від 2 грудня 2015 року



Морозов Д.В.

