ПРОТОКОЛ № 12/12/13
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР»

м. Львів 12 грудня 2013 року

Місце проведення загальних зборів: 79015, м.Львів, вул.Героїв УПА, буд.73, приміщення приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Стефанюк О.І.

Дата проведення загальних зборів: «12» грудня 2013 року

Час початку реєстрації учасників загальних зборів учасників Товариства: 11 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників загальних зборів учасників Товариства: 11 год. 50 хв.

Час відкриття загальних зборів учасників Товариства: 12 год. 00 хв.

Учасників належним чином, відповідно до вимог чинного законодавства та установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР», було повідомлено про проведення загальних зборів учасників Товариства (з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного) за тридцять днів до дня проведення зборів. Учасникам було надано для ознайомлення усі належні документи.

Присутні учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» (надалі - Товариство):

Куninець Ігор Михайлович, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства, яка становить 33,4% статутного капіталу Товариства;

Задерей Галина Іванівна, яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства, яка становить 33,3% статутного капіталу Товариства, від імені якої на підставі довіреності, посвідченої 23 вересня 2013 року, Стефанюк О.І., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, зареєстрованої в реєстрі за № 3830, діє Окунь Юлія Миколаївна.

Відсутні учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР»:

Караїм Володимир Степанович, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства, яка становить 33,3% статутного капіталу Товариства.

Загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» правомочні, оскільки на них присутні учасники Товариства, які у сукупності володіють 66,70 % голосів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» та секретаря.
2. Про відміну наказу Генерального директора № 20к від «25» березня 2013 року.
3. Про звільнення з посади Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР».
4. Про призначення на посаду Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР».
5. Про звільнення з посади заступника Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР».

1. СЛУХАЛИ: Куninця Ігоря Михайловича, який запропонував обрати головою загальних зборів учасників Товариства Куninця Ігоря Михайловича, а секретарем загальних зборів - Окунь Юлію Миколаївну.

ВИРІШИЛИ: Обрати головою загальних зборів учасників Товариства Куninця Ігоря Михайловича, а секретарем загальних зборів - Окунь Юлію Миколаївну.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 66,70 % від загальної кількості голосів учасників Товариства, «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛИСЬ» – немає.

Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ: Кунинець Ігоря Михайловича, який повідомив присутніх, що за результатами проведеної перевірки т.в.о. Генерального директора Товариства Гвоздіковим О.В. у діях заступника Генерального директора Товариства Куниця Ігоря Михайловича не встановлено фактів та обставин, передбачених п. 2 ст. 41 Кодексу законів про працю України, які виступили підставою для звільнення Куниця Ігоря Михайловича з займаної ним посади заступника Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» за сумісництвом з 25 березня 2013 року на підставі п. 2. ст. 41 КзПП України, згідно до наказу № 20К від 25 березня 2013 року. Встановлено недоведеність винних дій заступника Генерального директора Товариства Куниця Ігоря Михайловича, визначених у наказі № 20К від 25 березня 2013 року, як підстава для звільнення Куниця Ігоря Михайловича з займаної ним посади. На підставі вищенаведеного, тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора Товариства Гвоздіковим Олексієм Вікторовичем було видано наказ № 22/11/13 від 22 листопада 2013 року «Про скасування звільнення та поновлення на посаді», згідно до якого:

- наказ Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» № 20К від 25 березня 2013 року, про звільнення Куниця Ігоря Михайловича з займаної ним посади заступника Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» за сумісництвом з 25 березня 2013 року на підставі п. 2. ст. 41 КзПП України, з моменту його видачі - 25 березня 2013 року було скасовано (анульовано);
- Куниця Ігоря Михайловича було поновлено на посаді заступника Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» за сумісництвом з 25 березня 2013 року.

Кунинець Ігор Михайлович, запропонував загальним зборам учасників Товариства затвердити рішення, яке оформлене наказом т.в.о. Генерального директора Товариства Гвоздікова О.В. № 22/11/13 від 22 листопада 2013 року «Про скасування звільнення та поновлення на посаді».

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення, яке оформлене наказом т.в.о. Генерального директора Товариства Гвоздікова О.В. № 22/11/13 від 22 листопада 2013 року «Про скасування звільнення та поновлення на посаді» та скасувати (анулювати) наказ Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» № 20К від 25 березня 2013 року про звільнення Куниця Ігоря Михайловича з займаної ним посади заступника Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» за сумісництвом з 25 березня 2013 року на підставі п. 2. ст. 41 КзПП України, з моменту його видачі - 25 березня 2013 року; Куниця Ігоря Михайловича поновити на посаді заступника Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» за сумісництвом з 25 березня 2013 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 66,70 % від загальної кількості голосів учасників Товариства, «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛИСЬ» -- немає.

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ: Кунинець Ігоря Михайловича, який повідомив, що на розгляд загальних зборів учасників Товариства надійшла заява Караїм Володимира Степановича про звільнення його з посади Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» за угодою сторін на підставі п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП України з 18.12.2013 року.

Окунь Юлія Миколаївна запропонувала підтвердити незмінність волевиявлення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР», оформленого протоколом № 14/11/13 від 14 листопада 2013 року, щодо усунення Караїм Володимира Степановича з посади Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» на підставі ч. 3 ст. 99 Цивільного кодексу України, усунути Караїм Володимира Степановича з посади Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» на підставі ч. 3 ст. 99 Цивільного Кодексу України та звільнити Караїм Володимира Степановича з роботи з посади Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» на підставі п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП України з 18.12.2013 року.

Учасники звернули увагу, що згідно п. 19.5. Статуту Товариства (нової редакції) у разі звільнення Генерального директора, він зобов'язаний передати наявну у нього документацію

товариства, печатки та штампи, службове посвідчення учаснику, що має найбільшу частку в статутному капіталі або новопризначеному Генеральному директору, або іншій особі, визначеній загальними зборами учасниками. У разі невиконання цього обов'язку, Генеральний директор зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану товариству.

ВИРІШИЛИ: Підтвердити незмінність волевиявлення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР», оформленого протоколом № 14/11/13 від 14 листопада 2013 року, щодо усунення Караїм Володимира Степановича з посади Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» на підставі ч. 3 ст. 99 Цивільного кодексу України та з 12.12.2013 року усунути Караїм Володимира Степановича з посади Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» на підставі ч. 3 ст. 99 Цивільного Кодексу України.

З 18.12.2013 року звільнити Караїм Володимира Степановича з роботи з посади Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» відповідно до поданої ним заяви за угодою сторін на підставі п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП України

Зобов'язати Караїм Володимира Степановича 18.12.2013 року передати наявну у нього документацію Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР», печатки та штампи, службове посвідчення Гвоздікову Олексію Вікторовичу. У разі невиконання цього обов'язку, Генеральний директор зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану Товариству.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 66,70 % від загальної кількості голосів учасників Товариства, «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛИСЬ» – немає.

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ: Кунинець Ігоря Михайловича, який у зв'язку з прийняттям рішення по третьому питанню порядку денного та необхідністю обрання виконавчого органу Товариства на постійній основі, який буде забезпечувати оперативне управління діяльністю Товариства, запропонував розглянути кандидатуру Гвоздікова Олексія Вікторовича та за умови відсутності заперечень, обрати Гвоздікова Олексія Вікторовича на посаду Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» з 19 грудня 2013 року з посадовим окладом згідно штатного розпису.

Окунь Юлію Миколаївну, яка повідомила про необхідність внесення відповідних змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, пов'язаних з зміною керівника Товариства.

У зв'язку з вищенаведеним, Кунинець Ігор Михайлович запропонував уповноважити Генерального директора Товариства, або іншу уповноважену ним особу, внести зміни до відомостей в Єдиному державному реєстрі про Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» у зв'язку із зміною керівника Товариства та внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості про Гвоздікова Олексія Вікторовича, як особу, яка має право вчиняти дії від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписанта Товариства).

ВИРІШИЛИ: Обрати Гвоздікова Олексія Вікторовича (паспорт серії КС № 739755, виданий Дрогобицьким МВ ГУМВС України у Львівській області 08 грудня 2009 року, ідентифікаційний номер 2939510152) на посаду Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» з 19 грудня 2013 року з посадовим окладом згідно штатного розпису.

Уповноважити Генерального директора Товариства, або іншу уповноважену ним особу, внести зміни до відомостей в Єдиному державному реєстрі про Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» у зв'язку із зміною керівника Товариства та внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомості про Гвоздікова Олексія Вікторовича, як особу, яка має право вчиняти дії від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписанта Товариства).

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 66,70 % від загальної кількості голосів учасників Товариства, «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛИСЬ» – немає.

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ: Окунь Юлію Миколаївну, яка повідомила, що на розгляд загальних зборів учасників Товариства надійшла заява Лазановської Тетяни Олександрівни про звільнення її з посади заступника Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» за угодою сторін на підставі п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП України з 18 грудня 2013 року.

Окунь Юлію Миколаївну, яка запропонувала з 18 грудня 2013 року звільнити Лазановську Тетяну Олександрівну з роботи з посади заступника Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» відповідно до поданої нею заяви за угодою сторін, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП України.

ВИРІШИЛИ: З 18 грудня 2013 року звільнити Лазановську Тетяну Олександрівну з роботи з посади заступника Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» відповідно до поданої нею заяви за угодою сторін на підставі п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП України.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 66,70 % від загальної кількості голосів учасників Товариства, «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛИСЬ» – немає.

Рішення прийнято.

Час закриття загальних зборів учасників Товариства: 12 год. 45 хв.

Голова зборів _____ **Кунинець Ігор Михайлович**

Секретар зборів _____ **Окунь Юлія Миколаївна**