ПРОТОКОЛ № 94
Загальних зборів учасників (надалі – Збори)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
Ідентифікаційний код 30597936
(надалі – Товариство, ТОВ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГЗК»)

смт. Іршанськ «12» лютого 2020 року

На Зборах Товариства присутні учасники:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОТРОНІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (надалі – ТОВ «МОТРОНІВСЬКИЙ ГЗК»), що належним чином створене відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 39376858, місцезнаходження: 51700, Україна, Дніпропетровська область, місто Вільногірськ, вулиця Молодіжна, будинок 30-А, приміщення 3, якому належить частка в розмірі 99,0% (дев'яносто дев'ять цілих нуль десятих відсотків) у статутному капіталі Товариства, **в особі Директора Лазнікова Олександра Михайловича**, який діє на підставі Рішення Єдиного директора Компанії «ДІАГО ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД» Марини Еротокріту від 29 березня 2018 року (апостиль №67438/18 від 30 березня 2018 року) та рішення Єдиного директора Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» Марії Лоуллі Шуфтас від 29 березня 2018 року (апостиль №67436/18 від 30 березня 2018 року).

Представник Компанії «ДІАГО ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД» (англійською мовою «DIAGO ENTERPRISES LIMITED») іноземна юридична особа, зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під реєстраційним номером HE 306364, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Еміліу Хурмузіу Стріт, Лофітіс Бізнес Центр, 6-й поверх, офіс 3 та 4, П.К. 3035, Лімассол, Кіпр (англійською мовою Emiliou Chourmouziou Street, Lophitis Business Centre, 6th floor, office 3&4, P.C. 3035, Limassol, Cyprus), якій належить частка в розмірі 1,0% (Однієї цілої нуль десятих відсотка) у статутному капіталі Товариства, на Збори не з'явився.

Компанія «ДІАГО ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД» про проведення цих Зборів повідомлена належним чином, відповідно до установчих документів Товариства, а також чинного законодавства України.

Посадові особи Товариства:
1. Голова Товариства – Косенко Сергій Миколайович.
2. Директор – Голік Дмитро Петрович.

Відповідно до вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України, кворум учасників забезпечено, Загальні збори учасників вважаються повноважними.

Для ведення Загальних зборів учасників та з метою належного оформлення рішень учасників, що будуть прийняті на зборах,

ВИРІШИЛИ ОДНОГОЛОСНО:
1. Обрати Головою Зборів – Лазнікова Олександра Михайловича.
2. Уповноважити Голову зборів вести Збори.
3. Доручити Голові Зборів підписати протокол Загальних зборів учасників.

Пропозицій щодо розгляду питань порядку денного не надходило.
Голова Зборів оголосив запропонований при скликанні Зборів порядок денний та запропонував для схвалення учасниками Товариства Порядок денний у наступній редакції:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Відкликання та обрання Директора Товариства. Укладення трудового контракту з Директором Товариства.

Голосували: «За» – одноголосно.
Вирішили:
Затвердити оголошений Порядок денний Загальних зборів учасників.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПИТАННЯ ПЕРШЕ: Відкликання та обрання Директора Товариства. Укладення трудового контракту з Директором Товариства.

Слухали, Голову Товариства Косенка Сергія Миколайовича, який повідомив, про закінчення строку дії Трудового контракту з директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» Голіком Дмитром Петровичем, укладеного 12 лютого 2019 року.

У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень директора Товариства Голіка Дмитра Петровича та враховуючи сумлінне виконання ним своїх обов'язків, Голова Товариства запропонував учасникам продовжити трудові відносини з директором Товариства на 1 (один) рік, шляхом укладення додаткової угоди до Трудового контракту.

Голосували: «За» – одноголосно; «проти» – немає; «утримались» – немає.

Вирішили по ПЕРШОМУ питанню:

Продовжити строк повноважень Голіка Дмитра Петровича, 16 грудня 1974 року народження, паспорт №001453430 виданий 22 січня 2018 року, орган, що видав паспорт 1237, РНОКПП 2737808857, на посаді директора Товариства на 1 (один) рік – по 12 лютого 2021 року включно.

Доручити Голові Товариства, Косенку Сергію Миколайовичу, укласти та підписати з Голіком Дмитром Петровичем, додаткову угоду до Трудового контракту про продовження строку дії Трудового контракту на 1 (один) рік – по 12 лютого 2021 року включно.

Додаткову угоду до Трудового контракту укласти в редакції, проект якої додається до даного протоколу.

Оскільки в порядку денному відсутні інші питання для розгляду на засіданні Загальних зборів учасників Товариства, це засідання Зборів вважається закінченим.

Всі рішення, що прийняті/ухвалені на цьому засіданні Загальних зборів учасників Товариства, набирають чинності негайно після підписання цього Протоколу Головою Зборів.

Додатки:

1. Проект Додаткової угоди до Трудового контракту з директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» на 1 арк.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів
(представник ТОВ «МОТРОНІВСЬКИЙ ГЗК») _____ **Лазніков Олександр Михайлович**

З протоколом ознайомлений:
Голік Дмитро Петрович

_____
Директор ТОВ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГЗК»

ПРОЕКТ

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до Трудового контракту з Директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» від 12 лютого 2019 року

м. Київ «12» лютого 2020 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», надалі – Товариство, в особі Голови Товариства Косенка Сергія Миколайовича, який діє на підставі Протоколу Загальних зборів учасників Товариства №94 від 12 лютого 2020 року, з однієї сторони, та

Голік Дмитро Петрович (паспорт громадянина України № 001453430, оформлений 22 січня 2018 року, орган, що видав паспорт 1237, РНОКПП 2737808857, місце проживання зареєстровано за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Богуна Івана, буд. 48), надалі – Директор, з другої сторони, надалі іменуються Сторони, уклали дану додаткову угоду №1 до Трудового контракту з Директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» від 12 лютого 2019 року (надалі – Додаткова угода №1) про наступне:

1. Дана Додаткова угода №1 укладена відповідно до Протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГЗК» №94 від 12 лютого 2020 року.

2. Сторони дійшли взаємної згоди продовжити термін дії Трудового контракту з Директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» від 12 лютого 2019 року (надалі – Трудовий контракт) по 12 лютого 2021 року включно, та внести відповідні зміни до пункту 7.9. Розділу 7 Трудового контракту, виклавши його в новій редакції наступного змісту:

«7.9. Цей трудовий контракт діє:
з «12» лютого 2019 року по «12» лютого 2021 року включно.».

3. Інші умови Трудового контракту залишаються без змін.

4. Додаткова угода №1 набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.

5. Додаткова угода №1 складена у двох оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу та являється невід'ємною частиною Трудового контракту.

Голова Товариства **Директор**

_____ С.М. Косенко _____ Д.П. Голік

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 2 (два) аркуші

Голова Зборів
(представник ТОВ «МОТРОНІВСЬКИЙ ГЗК») _____ О.М. Лазніков