

ПРОТОКОЛ
загальних зборів
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДИМИТРОВВАНТАЖТРАНС»
(надалі «Товариство»)

м. Мирноград

19 вересня 2016 р.

Присутні учасники товариства:

1. **КОМПАНІЯ INVESTCORP NRG LIMITED (ІНВЕСТКОРП НРЖІ ЛІМІТЕД)**, належним чином зареєстрована та діє згідно з законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 290104, місцезнаходження: вул. Крістодулу Чатзіпавлу, 221, Хеліос Корт, 1-й поверх, 3036, Лемесос, Кіпр, в особі повіреного Саприкіна Олександра Вячеславовича, який діє на підставі Довіреності від 21.01.2016 р., (8,50% голосів).
2. **КОМПАНІЯ TORINOX FINANCE LTD (ТОРІНОКС ФАЙНЕНС ЛТД)**, належним чином зареєстрована та діє згідно з законодавством БВО, реєстраційний номер 1688859, місцезнаходження: Вантерпул Плаза, 2-й поверх, Вікхамс Кей І, Роуд Таун, Тортولا, БВО, в особі повіреного Гусаченка Ігоря Анатолійовича, який діє на підставі Довіреності 08.02.2016 р., (10,31% голосів).
3. **КОМПАНІЯ SQUIRE MANOR PROPERTIES LTD (СКВЕІР МАНОР ПРОПЕТІЗ ЛТД)**, належним чином зареєстрована та діє згідно з законодавством Кіпру, реєстраційний номер C16462, місцезнаходження: а/с 556, Меін стріт, Чарльзтаун, Невіс, в особі повіреного Русин Ірини Василівни, яка діє на підставі Довіреності 21.01.2016 р., (6,83% голосів).
4. **КОМПАНІЯ ENERGO GROUP LIMITED (ЕНЕРГО ГРУП ЛІМІТЕД)**, належним чином зареєстрована та діє згідно з законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 271963, місцезнаходження: Есперідон, 12, 4 поверх, 1087, Нікосія, Кіпр, в особі повіреного Надича Ігоря Богдановича, який діє на підставі Довіреності 08.02.2016 р., (10,31% голосів).
5. **КОМПАНІЯ XYNARO INVESTMENTS LIMITED (КСИНАРО ІНВЕСТМЕНС ЛІМІТЕД)**, юридична особа згідно законодавства республіки Кіпр, місцезнаходження: 28 Октовриу, 205, Лулупіс Корт, 1-й поверх, 3035, Лімассол, Кіпр, реєстраційний номер HE 291509, в особі повіреного Журавльова Олега Сергійовича, який діє на підставі довіреності від 02.08.2016 р., (6,83% голосів).
6. **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»**, юридична особа згідно законодавства України, місцезнаходження: Україна, 85300, Донецька область, м. Покровськ, площа Шибанкова, буд. 1а, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 13498562, в особі директора Головка Юрія Івановича, який діє на підставі Статуту (0,13% голосів).
7. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САВІ»**, юридична особа згідно законодавства України, місцезнаходження: Україна, 83001, місто Донецьк, вулиця Челюскінців, будинок 174, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20367116, від імені якого діє Генеральний директор Овсянніков Юрій Вікторович на підставі Статуту (57,09% голосів).

Загалом присутні 7 учасників Товариства, які володіють 100% голосів. Збори вважаються правомочними. Загальні збори Товариства вважаються повноважними і мають право приймати будь-яке рішення з питань порядку денного.

Запрошені:

Вишневський М. В.- директор ТОВ «ДИМИТРОВВАНТАЖТРАНС».

Порядок денний:

1. Про зміну адреси (місцезнаходження) Товариства.
2. Про зміну найменування Товариства.
3. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції.

ЩОДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ:

Слухали: інформацію директора Вишневського М. В., якій довів до учасників Товариства що постановою ВР України від 12 травня 2016 р. «Про перейменування деяких населених пунктів» місто Димитров перейменовано в місто Мирноград. Місцезнаходженням Товариства є Донецька область, місто Димитров, вулиця Ватутіна, будинок 51.

Доповідач виніс на розгляд пропозицію щодо зміни місцезнаходження Товариства. Затвердити наступну адресу (місцезнаходження) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИМИТРОВВАНТАЖТРАНС» Донецька область, місто Мирноград, вулиця Соборна, будинок 51.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували: «за» - 100% голосів, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Ухвалили:

1.1. Змінити місцезнаходження Товариства.

1.2. Затвердити наступну адресу (місцезнаходження) Товариства: Донецька область, місто Мирноград, вулиця Соборна, будинок 51.

ЩОДО ДРУГОГО ПИТАННЯ:

Слухали: Овсяннікова Ю.В. який вніс пропозицію щодо зміни найменування Товариства. Змінити повне найменування Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИМИТРОВВАНТАЖТРАНС» та затвердити таке повне найменування Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВУГЛЕПРОМТРАНС». Змінити скорочене найменування Товариства - ТОВ «ДИМИТРОВВАНТАЖТРАНС» та затвердити таке скорочене найменування Товариства - ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС».

Інші пропозиції не надходили.

Голосували: «за» - 100% голосів, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Ухвалили:

2.1. Змінити повне найменування Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДИМИТРОВВАНТАЖТРАНС» та затвердити таке повне найменування Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВУГЛЕПРОМТРАНС».

2.2. Змінити скорочене найменування Товариства - ТОВ «ДИМИТРОВВАНТАЖТРАНС» та затвердити таке скорочене найменування Товариства - ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС».

ЩОДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:

Слухали: Овсяннікова Ю.В. запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВУГЛЕПРОМТРАНС».

Голосували: «за» - 100% голосів; «проти» - немає; «утрималися» - немає.

Ухвалили:

3.1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

3.2. Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВУГЛЕПРОМТРАНС» у новій редакції.

3.3. Призначити особою, відповідальною за забезпечення реєстраційних дій державної реєстрації змін до установчих документів та включення змін до Єдиного державного реєстру, - начальника юридичного відділу Товариства Ніколенко Вікторію Валеріївну.

Учасники зборів:

Від ПАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
директор Головка Ю. І., який діє на підставі Статуту

Від ТОВ «САВІ» Генеральний директор
Овсянніков Юрій Вікторович, який діє на підставі Статуту

Від компанії ENERGO GROUP LIMITED
представник компанії Надич Ігор Богданович,
який діє на підставі довіреності від 08.02.2016 р.



Від компанії TORINOX FINANCE LTD
представник компанії Гусаченко Ігор Анатолійович,
який діє на підставі довіреності від 08.02.2016 р.

Від компанії SQUIRE MANOR PROPERTIES LTD
представник компанії Русин Ірина Василівна,
який діє на підставі довіреності від 21.01.2016 р.

Від компанії INVESTCORP NRG LIMITED
представник компанії Саприкін Олександр Вячеславович,
який діє на підставі довіреності від 21.01.2016 р.

Від компанії XYNARO INVESTMENTS LIMITED
представник компанії Журавльов Олег Сергійович,
який діє на підставі довіреності від 02.08.2016 р.

Ознайомлені:
Директор Товариства

М.В. Вишневський

