

— УКРАЇНА —

— UKRAINE —

ПРОТОКОЛ № 40

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»

(ідентифікаційний код юридичної особи 24819472)

(надалі за текстом – «Товариство» або ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»)

17 лютого 2020 року

На зборах був присутній:

Учасник Товариства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

(ідентифікаційний код: 34093721, місцезнаходження: Україна, 87534, Донецька область, місто Маріуполь, Приморський район, проспект Нахімова, будинок 116-А), яке володіє часткою у розмірі 99,00% статутного капіталу Товариства, в особі Генерального директора Риженкова Юрія Олександровича, який діє на підставі Статуту.

Запрошена: Шулякова Марина Іванівна

Визначення кворуму: присутній Учасник, якому належать 99 відсотків голосів Товариства. Таким чином, Загальні збори учасників Товариства вважаються правомочними приймати будь-які рішення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. **Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання протоколу Загальних зборів учасників Товариства.**
2. **Щодо відкликання (припинення повноважень) та звільнення Генерального директора Товариства.**
3. **Щодо призначення (обрання) нового Генерального директора Товариства та затвердження умов Контракту з Генеральним директором Товариства.**

З питання № 1 порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Учасника Товариства у особі Риженкова Ю.О., який запропонував для ведення Загальних зборів учасників Товариства та оформлення протоколу обрати Головою Загальних зборів учасників Товариства Риженкова Юрія Олександровича, а Секретарем Загальних зборів учасників Товариства Шулякову Марину Іванівну та уповноважити їх на підписання протоколу цих Загальних зборів учасників Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – учасник ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Для ведення Загальних зборів учасників Товариства та оформлення протоколу обрати Головою Загальних зборів та Секретаря. Головою Загальних зборів учасників Товариства обрати Риженкова Юрія Олександровича. Секретарем Загальних зборів учасників Товариства обрати Шулякову Марину Іванівну.
- 1.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства на оформлення та підписання протоколу цих Загальних зборів.

З питання № 2 порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Учасника Товариства у особі Риженкова Ю.О., який запропонував розглянути питання щодо відкликання (припинення повноважень) та звільнення Генерального директора Товариства Клопотовського Дмитра Євгеновича.



НОМ 219670

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – учасник ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»

ВИРІШИЛИ:

2.1. Відповідно до п. 16.2.4. Статуту Товариства відкликати (припинити повноваження) та звільнити Генерального директора Товариства Клопотовського Дмитра Євгеновича 17 лютого 2020 року. Останнім днем роботи Клопотовського Дмитра Євгеновича на посаді Генерального директора Товариства вважати 17 лютого 2020 року.

2.2. Достроково розірвати Контракт від 02 квітня 2019 року, який був укладений між Товариством та Клопотовським Дмитром Євгеновичем, шляхом укладання додаткової угоди до Контракту від 02 квітня 2019 року. Уповноважити Голову Загальних зборів учасників Товариства Риженкова Юрія Олександровича на підписання від імені Товариства (роботодавця) додаткової угоди до Контракту від 02 квітня 2019 року з Клопотовським Дмитром Євгеновичем.

2.3. Виплатити Клопотовському Дмитру Євгеновичу при звільненні винагороду у розмірі трьох посадових окладів. Для цілей цього пункту розмір одного посадового окладу дорівнює посадовому окладу на місяць, який був встановлений у Контракті від 02 квітня 2019 року між Товариством та Клопотовським Дмитром Євгеновичем.

З питання № 3 порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Учасника Товариства у особі Риженкова Ю.О., який запропонував призначити (обрати) нового Генерального директора з 18 лютого 2020 року по 02 квітня 2021 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – учасник ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»

ВИРІШИЛИ:

3.1. Обрати Міщенка Андрія Івановича на посаду Генерального директора ТОВ «МЕТІНВЕСТ – РЕСУРС» з 18 лютого 2020 року по 02 квітня 2021 року (включно).

3.2. Затвердити умови Контракту з Генеральним директором Товариства Міщенком Андрієм Івановичем згідно Додатку до даного протоколу.

3.3. Уповноважити Голову Загальних зборів учасників Товариства Риженкова Юрія Олександровича підписати Контракт з Міщенком Андрієм Івановичем від імені Товариства як роботодавця.

Після обговорення питань порядку денного Загальні збори Учасників було оголошено закритими.

Голова Зборів

Ю.О. Риженков

Секретар Зборів

М.І. Шулякова

Місто Київ, Україна, сімнадцятого лютого дві тисячі двадцятого року.

Я, Михайлова Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **РИЖЕНКОВА ЮРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА** та **ШУЛЯКОВОЇ МАРИНИ ІВАНІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **РИЖЕНКОВА ЮРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА** та **ШУЛЯКОВОЇ МАРИНИ ІВАНІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № №

Стягнуто плати у гривнях згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



підписи РИЖЕНКОВА Ю.О. та ШУЛЯКОВОЇ М.І. Івановича

12.02.2021