

ПРОТОКОЛ № 2

Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
«ВТОРЧЕРМЕТ» (далі-Товариство)

м. Київ

25 жовтня 2010 року

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

Громадянин України Глушка Олександр Михайлович, паспорт серії МА 328086, виданий Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області 06 серпня 1997 року, ідентифікаційний код 2826320096, який проживає за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, буд. 81-В, кв. 49.

Запрошені:

Громадянин України Сурма Руслан Сергійович, паспорт серії МВ 304158, виданий Недригайлівським РВ УМВС України в Сумській області 11 вересня 2006 року, ідентифікаційний код 2866016054, який проживає за адресою: Сумська область, Недригайлівський район, с. Вільшана, вул. Щорса, буд. 29.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про зміну складу учасників Товариства.
2. Про звільнення з посади директора Товариства.
3. Про призначення на посаду директора Товариства.
4. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

За затвердження порядку денного Установчих зборів учасників проголосували:
«ЗА» - одноголосно, всі присутні на Установчих зборах засновників.

ПИТАННЯ ПЕРШЕ

Про зміну складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Вторчермет».

СЛУХАЛИ:

Учасника Глушка Олександра Михайловича, який повідомив про укладення договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства від 25.10.2010р., за умовами якого частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ВТОРЧЕРМЕТ» відчужена новому власнику Сурма Руслану Сергійовичу, у зв'язку із чим запропонував вивести його із складу учасників Товариства та прийняти Сурму Руслана Сергійовича до складу учасників із часткою 100% статутного капіталу ТОВ «ВТОРЧЕРМЕТ».

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Вивести Глушка Олександра Михайловича зі складу учасників ТОВ «ВТОРЧЕРМЕТ».
2. Прийняти Сурму Руслана Сергійовича до складу учасників ТОВ «ВТОРЧЕРМЕТ» із часткою 100% статутного капіталу.

ПИТАННЯ ДРУГЕ

Про звільнення з посади директора Товариства.

СЛУХАЛИ:

Глушка Олександра Михайловича, який запропонував звільнити його з посади директора за власним бажанням.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно.



Директор Сурма Р.С.

ВИРІШИЛИ:

2. Звільнити з посади директора ТОВ «ВТОРЧЕРМЕТ» Глушка Олександра Михайловича.

ПИТАННЯ ТРЕТЄ

Про призначення на посаду директора Товариства.

СЛУХАЛИ:

Сурму Руслана Сергійовича, який запропонував виконувати обов'язки директора особисто.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

3. Призначити на посаду директора ТОВ «ВТОРЧЕРМЕТ» Сурму Руслана Сергійовича.

ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ

Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Сурму Руслана Сергійовича, який запропонував враховуючи зміни, що сталися у складі учасників Товариства, внести зміни до Статуту та затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ВТОРЧЕРМЕТ» у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

3. Внести зміни до Статуту та затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ВТОРЧЕРМЕТ» у новій редакції

ПІДПИСИ:

Глушко Олександр Михайлович

Сурма Руслан Сергійович

