

ПРОТОКОЛ № 33
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
(ідентифікаційний код 24819472)
(надалі – «Товариство»)

«24» жовтня 2018 року

м. Маріуполь

На зборах були присутні:

Учасник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
(ідентифікаційний код: 34093721, місцезнаходження: Україна, 87534, Донецька область, місто Маріуполь, 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.

Запрошені:

Клопотовський Дмитро Євгенович – виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства.
Визначення кворуму: присутній Учасник, якому належать 99 відсотків голосів. Таким чином, Загальні збори учасників Товариства вважаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства.
2. Щодо надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.

З питання № 1 порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Риженкова Ю. О., який запропонував для ведення Загальних зборів та оформлення протоколу обрати Голову та Секретаря. Головою Загальних зборів учасників Товариства обрати Риженкова Юрія Олександровича. Секретарем Загальних зборів учасників Товариства обрати Клопотовського Дмитра Євгеновича. Також було запропоновано уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства на оформлення та підписання протоколу цих Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

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

З питання №2 порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який повідомив, що відповідно до частини 2 статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (№2275-VIII від 06.02.2018 р.) рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно Загальними зборами учасників. В той же час, Голова зборів зазначив, що Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради віднесено погодження укладання Товариством правочинів, суми яких перевищують визначені у Статуті ліміти повноважень Генерального директора.

У зв'язку з цим та з метою забезпечення можливості ефективного ведення господарської діяльності було запропоновано надати згоду (попередню згоду) Товариству на укладення правочинів, сума яких перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, але при цьому, якщо сума таких правочинів перевищує встановлені ліміти у статті Статуту Товариства, яка визначає повноваження Наглядової ради, додатково до цього Протоколу загальних зборів учасників необхідно отримувати відповідний дозвіл (рішення) Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»

М.І. АКСЕЛЬРОД

10.01.2019

ВИРІШИЛИ:

2.1. Надати згоду (попередню згоду) Генеральному директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, на вчинення Товариством, починаючи з дати цього Протоколу по 31 грудня 2019 року (включно), нижчезазначених правочинів з будь-якими суб'єктами господарської діяльності, якщо сума таких правочинів (кожного окремо) перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець кварталу попереднього до дати вчинення відповідного правочину:

- укладання договорів про передачу в оренду, суборенду, лізинг та/або інші способи користування або управління основних засобів та/або інших необоротних активів та земельних ділянок;
- відчуження основних засобів та/або інших необоротних активів (окрім нерухомого майна, незавершеного будівництва, акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб);
- будь-яких інших правочинів (на закупівлю та/або продаж товарно-матеріальних цінностей та/або робіт, послуг);
- укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, земельних ділянок;
- укладання правочинів відступлення права вимоги;
- укладення правочинів переведення боргу.

2.2. Визначити, що наданий вище дозвіл, в тому числі, поширюється на раніше укладені правочини, сума яких перевищувала 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець кварталу, попереднього до дати вчинення відповідного правочину.

2.3. Визначити, що для укладання та виконання правочинів, укладання яких схвалено відповідно до п. 2.1. цього Протоколу Загальних зборів учасників, а сума таких правочинів не перевищує ліміти, встановлені у статті (статтях) Статуту Товариства, яка визначає повноваження Наглядової ради Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів учасників Товариства.

2.4. Визначити, що для укладання та виконання правочинів, сума яких (кожного окремо) буде перевищувати ліміти, встановлені у статті (статтях) Статуту Товариства, яка визначає повноваження Наглядової ради Товариства, Генеральний директор додатково до цього Протоколу зобов'язаний отримувати дозвіл (попередній дозвіл) Наглядової ради Товариства.

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

Голова Зборів

Ю. О. Риженков

Секретар Зборів

Д. Є. Клопотовський

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ЮРИСКОНСУЛЬТ

ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»

