

ПРОТОКОЛ № 6
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВУГЛЕПРОМТРАНС»,
ідентифікаційний код: 00179192
(надалі – «Товариство»)

м. Мирноград

«27» вересня 2021 року

ПРИСУТНІЙ УЧАСНИК:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3», юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством України, ідентифікаційний код 39649746, місцезнаходження: 85300, Донецька область, місто Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1А, яка володіє часткою у розмірі 99,87% статутного капіталу Товариства, від імені якого на підставі Статуту діє Директор Новік Дмитро Євгенович.

ЗАПРОШЕНИЙ: Тришкін Дмитро Володимирович.

На Загальних зборах учасників Товариства присутній учасник, який володіє 99,87% голосів. Загальні збори учасників Товариства (надалі - «Збори»), вважаються повноважними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. *Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання протоколу Загальних зборів учасників Товариства.*
2. *Про зміну найменування посади виконавчого органу Товариства.*
3. *Про затвердження організаційної структури Товариства.*
4. *Щодо затвердження статуту Товариства у новій редакції.*
5. *Щодо надання повноважень на здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*
6. *Про відкликання підписанта і надання повноважень на здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*

З питання № 1 порядку денного: «Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання протоколу Загальних зборів учасників Товариства».

СЛУХАЛИ:

Тришкіна Д.В., який запропонував для ведення Зборів та оформлення протоколу Зборів обрати Голову Зборів та Секретаря Зборів. Головою Зборів обрати Новіка Дмитра Євгеновича, Секретарем Зборів – Тришкіна Дмитра Володимировича. Також було запропоновано уповноважити Голову та Секретаря Зборів на оформлення та підписання протоколу цих Зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

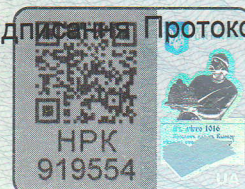
«За» – 1 учасник, що володіє 99,87% голосів;

«Проти» - немає;

«Утрималися»- немає.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Для ведення Зборів та оформлення протоколу Зборів обрати Голову Зборів та Секретаря Зборів. Головою Зборів обрати Новіка Дмитра Євгеновича. Секретарем Зборів обрати Тришкіна Дмитра Володимировича.
- 1.2. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на оформлення та підписання Протоколу цих Зборів.



3 питання № 2 порядку денного: «Про зміну найменування посади виконавчого органу Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який запропонував перейменувати посаду виконавчого органу Товариства з «Директор» на посаду виконавчого органу Товариства - «Генеральний директор».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 учасник, що володіє 99,87% голосів;

«Проти» - немає;

«Утрималися»- немає.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити зміну назви посади виконавчого органу Товариства з «Директор» на посаду виконавчого органу Товариства – «Генеральний директор».

2.2. Підтвердити, що Вишневський М.В. продовжує виконувати обов'язки виконавчого органу Товариства на посаді Генерального директора.

3 питання № 3 порядку денного: «Про затвердження організаційної структури Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який доповів, що у зв'язку зі зміною назви посади виконавчого органу Товариства з «Директор» на «Генеральний директор», є необхідність затвердження організаційної структури Товариства (Додаток №1).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 учасник, що володіє 99,87% голосів;

«Проти» - немає;

«Утрималися»- немає.

ВИРІШИЛИ:

3.1. У зв'язку зі зміною назви посади виконавчого органу Товариства з «Директор» на «Генеральний директор», затвердити організаційну структуру Товариства (Додаток №1).

3 питання № 4 порядку денного: «Щодо затвердження статуту Товариства у новій редакції».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який доповів, що у зв'язку з перейменуванням посади виконавчого органу Товариства, є необхідність затвердження статуту Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 учасник, що володіє 99,87% голосів;

«Проти» - немає;

«Утрималися»- немає.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити статут Товариства у новій редакції (додається).

4.2. Надати повноваження пану Новіку Дмитру Євгеновичу (власнику паспорта громадянина України серії BE № 993588, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку 19 травня 2004 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2731500198), підписати від імені учасника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» статут Товариства у новій редакції.

3 питання № 5 порядку денного: «Щодо надання повноважень на здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який доповів, що у зв'язку з прийняттям рішень, зазначених у п.п. 2.1., 4.1. та 4.2. є необхідність надання повноважень на здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 учасник, що володіє 99,87% голосів;
«Проти» - немає;
«Утрималися»- немає.

ВИРІШИЛИ:

5.1. У зв'язку з прийняттям рішень, зазначених у п.п. 2.1., 4.1. та 4.2. цього Протоколу, надати повноваження керівнику Товариства або особі, яка виконує обов'язки керівника Товариства, або іншій особі, уповноваженій довіреністю здійснювати усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін щодо Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3 питання № 6 порядку денного: *«Про відкликання підписанта і надання повноважень на здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».*

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який доповів, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – реєстр) в графі «Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи» у якості підписанта згідно статуту зазначений ЛАЗЕБНИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ.

ЛАЗЕБНИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ звільнений з підприємства, і повноваження його щодо представлення без довіреності ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС» у правовідносинах з третіми особами припинено, тому є необхідність внесення змін до реєстру, а саме відкликати повноваження ЛАЗЕБНОГО ВІКТОРА ІВАНОВИЧА щодо представлення без довіреності ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС» у правовідносинах з третіми особами.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 учасник, що володіє 99,87% голосів;
«Проти» - немає;
«Утрималися»- немає.

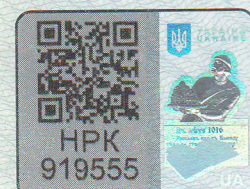
ВИРІШИЛИ:

5.1. Відкликати повноваження ЛАЗЕБНОГО ВІКТОРА ІВАНОВИЧА щодо представлення без довіреності ТОВ «ВУГЛЕПРОМТРАНС» у правовідносинах з третіми особами.

5.2. Надати повноваження керівнику Товариства або особі, яка виконує обов'язки керівника Товариства, або іншій особі, уповноваженій довіреністю здійснювати усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін щодо Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

Місто-



Голова Загальних зборів учасників Товариства

Новік Д.Є.

Д.Є. Новік

Секретар Загальних зборів учасників Товариства

Тришкін Д.В.

Д.В. Тришкін

- Покровськ, Покровський район, Донецька область, Україна,
Двадцять сьомого вересня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Райххольд М.І., приватний нотаріус Покровського районного нотаріального округу
Донецької області, засвідчую справжність підписів Новіка Дмитра Євгеновича та Тришкіна
Дмитра Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Новіка Дмитра Євгеновича та Тришкіна Дмитра Володимировича, які
підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2038, 2039

Приватний нотаріус



М.І. Райххольд

"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
21.09.21

