

ПРОТОКОЛ № 86

Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю „МЕГАТЕКС”

м. Костянтинівка, двадцять восьме грудня дві тисячі двадцятого року.

Присутні учасники:

- **Шапран Юрій Володимирович**, паспорт серія ВС №060922, виданий 19.11.1999 року, Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрованого за адресою: 83100, м. Донецьк, вул. Челюскінців, буд.153, кор.а, кв.10 та мешкаючого за адресою: м. Київ, вул. Генерала Шаповала, буд.2, кв. 175, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2238007012. – 2,43% Статутного капіталу.

- **Фірма GARBONI LIMITED** Великобританія (Сполучене Королівство Великобританії та південної Ірландії), розташована за адресою: м.Лондон, 1Кінгс Авеню, Вінчмор Хілл, N21 3NA. Зареєстрована згідно акта про реєстрацію компаній 1985 року під № 4335544 від 06 грудня 2001 року, як компанія з обмеженою відповідальністю в особі Орлової Ірини Валентинівни, яка діє на підставі довіреності від 21 жовтня 2020 року, апостильованої 23 жовтня 2020 р. – 97,57% Статутного капіталу.

Всього: 100% голосів. Загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МЕГАТЕКС» (далі – ТОВ «МЕГАТЕКС» або Товариство або Позичальник) правомочні приймати рішення з питань Порядку денного. Учасники не мають будь-яких претензій та зауважень відносно процедури (порядку) скликання цих зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів учасників Товариства.
2. Про призначення на посаду генерального директора ТОВ „МЕГАТЕКС”.
3. Про делегування повноважень на підписання контракту на управління підприємством.

ВИСТУПИЛИ:

По першому питанню

Слухали: **Шапрана Ю.В.** який запропонував обрати Головою загальних зборів учасників ТОВ «МЕГАТЕКС» - повіреного фірми GARBONI LIMITED Орлову Ірину Валентинівну, а секретарем загальних зборів учасників ТОВ «МЕГАТЕКС» - Шапрана Юрія Володимировича.

Голосували: прийнято одногосно. 100% голосів.

По другому питанню:

Орлова І.В. В зв'язку з тим, що 31.12.2020 року закінчується строк дії контракту укладеного з генеральним директором ТОВ „МЕГАТЕКС” Шапраном Юрієм Володимировичем, пропоную 01.01.2021 року призначити на посаду генерального директора ТОВ „МЕГАТЕКС” Шапрана Юрія Володимировича, уклавши з ним, згідно п.8.3. статуту ТОВ „МЕГАТЕКС” трудовий договір строком на п'ять років.

Голосували: прийнято одногосно. 100% голосів.

По третьому питанню:

Шапран Ю.В. В зв'язку з призначенням Шапрана Юрія Володимировича на посаду генерального директора ТОВ „МЕГАТЕКС”, пропоную делегувати Орловій І.В. підписати з Шапраном Юрієм Володимировичем трудовий договір строком на п'ять років.

Голосували: прийнято одногосно. 100% голосів.

ВИРІШИЛИ :

1. Обрати Головою загальних зборів учасників ТОВ «МЕГАТЕКС» - повіреного фірми GARBONI LIMITED Орлову Ірину Валентинівну, а секретарем загальних зборів учасників ТОВ «МЕГАТЕКС» - Шапрана Юрія Володимировича.
2. Призначити на посаду генерального директора ТОВ „МЕГАТЕКС” Шапрана Юрія Володимировича 01 січня 2021 року, уклавши з ним трудовий договір строком на п'ять років.
3. Делегувати Орловій І.В. підписати з Шапраном Юрієм Володимировичем трудовий договір строком на п'ять років.

Голова загальних зборів

І.В.Орлова

Секретар загальних зборів

Ю.В.Шапран

Генеральний директор
ТОВ „Мегатекс”

Копія згідно з
Генеральний директор
ТОВ „МЕГАТЕКС”

Ю.В.Шапран