

**ПРОТОКОЛ**  
**Загальних зборів учасників**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**„МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД „ДНІПРОСТАЛЬ”**  
(надалі – ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ” або “Товариство”)

м. Дніпропетровськ

26 квітня 2016 року

**Присутній учасник:**

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю „Стіл.Уан Лімітед” (Steel.One Limited), яка володіє 99,99958738% часткою у статутному (складеному) капіталі ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ”, в особі Уповноваженого представника Морозова Дениса Володимировича, який діє на підставі довіреності від 2 грудня 2015 року.

На Зборах присутній учасник, який володіє 99,99958738% голосів. Збори правомочні.

**Запрошені:** Любименко Інна Володимирівна

На час проведення Загальних зборів учасників обрати:

**Головою зборів:** Морозова Д.В.

**Секретарем зборів:** Любименко І.В.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про відкликання Директора ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ”.
2. Про обрання Директора ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ”.

**По першому питанню порядку денного**

**СЛУХАЛИ:**

Морозова Дениса Володимировича, який повідомив, що на адресу Загальних зборів учасників ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ” надійшла заява від Турунова Дмитра Миколайовича, в якій він звертається з клопотанням відкликати його з посади Директора ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ” та звільнити з займаної посади з 26 квітня 2016 року за пунктом 1 статті 36 Кодексу законів про працю України, за угодою сторін.

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Відкликати Турунова Дмитра Миколайовича з посади Директора ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ” з 26 квітня 2016 року, згідно із поданою заявою.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «За» - одноголосно

**Рішення прийняте**

**По другому питанню порядку денного**

**СЛУХАЛИ:**

Морозова Дениса Володимировича, який запропонував обрати Короткова Андрія Миколайовича на посаду Директора ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ”.

**ВИРІШИЛИ:**

2.1. Обрати з 27 квітня 2016 року Короткова Андрія Миколайовича на посаду Директора ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ” та наділити його повноваженнями, вказаними в Статуті ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ”.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «За» - одноголосно

**Рішення прийняте**

Порядок денний вичерпано.

Загальні збори учасників Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів

Секретар зборів



Морозов Д.В.



Любименко І.В.

**Підпис учасника Товариства:**

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю „Стіл.Уан Лімітед” (Steel.One Limited)

Уповноважений представник

на підставі довіреності від 2 грудня 2015 року

Морозов Д.В.

