

Протокол № 5
Собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Техник Машинес Интернешенел»

г. Днепропетровск

«19» марта 2001 г.

Присутствовали: Участники:

1. Юридическое лицо Украины - Общество с ограниченной ответственностью и иностранными инвестициями компания «ГЕД Инвест», в лице директора Говтвян Константина Викторовича, действующего на основании Устава (50,0% голосов).
2. Юридическое лицо Украины - Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Росток», в лице директора Меркулова Александра Андреевича (50,0 % голосов).

Собрание правомочно.

Председатель Собрания: Говтвян К.В.

Секретарь Собрания: Меркулов А.А.

Приглашен: Хоменко Сергей Афанасьевич.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявления об увольнении по собственному желанию директора ООО «Техник Машинес Интернешенел» Шевченко Ивана Александровича с 19.03.2001 г. и назначении директором ООО «Техник Машинес Интернешенел» Хоменко Сергея Афанасьевича с 20.03.2001 г.

Слушали:

1. По 1 – му вопросу повестки дня выступил Говтвян Константин Викторович и ознакомил присутствующих с заявлением Шевченко Ивана Александровича об освобождении его от должности директора ООО «Техник Машинес Интернешенел», предоставив соответствующее заявление Шевченко И.А., с 19.03.2001 г. и предложил назначить директором ООО «Техник Машинес Интернешенел» Хоменко Сергея Афанасьевича.

2. Хоменко Сергей Афанасьевич согласился возглавить ООО «Техник Машинес Интернешенел», если собранием участников его выберут (назначат) на должность директора, предоставив соответствующее заявление.

3. Меркулов Александр Андреевич сказал об отсутствии возражений относительно увольнения Шевченко Ивана Александровича и назначении директором ООО «Техник Машинес Интернешенел» Хоменко Сергея Афанасьевича с 20.03.2001 г.

Других предложений не поступило.

Вопрос поставили на голосование:

Голосовали: - «ЗА» – единогласно.

По результатам открытого голосования по вопросу повестки дня

Постановили:

1. Освободить Шевченко Ивана Александровича от должности директора ООО «Техник Машинес Интернешенел» с 19.03.2001 г.

2. Назначить директором ООО «Техник Машинес Интернешенел» Хоменко Сергея Афанасьевича с 20.03.2001 г.

3. Поручить Хоменко Сергею Афанасьевичу обеспечить оперативный прием дел, документов, материальных ценностей и т.д., от Шевченко Ивана Александровича, замену карточек с подписями в банковских учреждениях, а также выполнить все действия, связанные со сменой должностных лиц ООО «Техник Машинес Интернешенел».

Председатель Собрания



К.В. Говтвян

Секретарь Собрания



А.А. Меркулов

