

ПРОТОКОЛ № 12/08/14
Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВТОРМЕТ КОНСАЛТІНГ»
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

«12» серпня 2014 р.

На цих Загальних Зборах Учасників були присутні:

1. Крішталь Валерій Володимирович, паспорт ЕС 843647, виданий Євпаторійським МВ ГУ МВС України в Криму 11 січня 1999 року, зареєстрований за адресою: м. Севастополь, вул. Степаняна, буд.15, кв.124, реєстраційний номер облікової картки 2383502196 - 1% Статутного капіталу Товариства.

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВВ ГРУП», що зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 16.11.2010 р., Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №302131, номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 070 102 0000 041855, Код ЄДРПОУ 37402629, місцезнаходження: вулиця Бакуніна, 3, м. Київ, Україна, індекс 03061, в особі директора Мельникова Леоніда Миколайовича, діючого на підставі Статуту - 99% Статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосів, якими володіють Учасники згідно установчих документів Товариства: 100% голосів. На Загальних зборах Учасників присутні Учасники, яким належить 100% Статутного капіталу Товариства.

Таким чином, Загальні збори Учасників Товариства правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Запрошені:

Директор ТОВ «Втормет Консалтінг» - Козленко Ігор Костянтинович, реєстраційний номер облікової картки: 2335203551, паспорт: серія СВ № 290135, виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 21 вересня 2000 року, який мешкає за адресою: вул. Білокопитова, буд. 9, м. Запоріжжя, Україна.

Порядок денний:

1. Про прийняття рішення щодо переобрання директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВТОРМЕТ-ЧЕРНІГІВ».

2. Про надання повноважень директору Товариства – Козленку Ігорю Костянтиновичу бути представником Товариства на Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВТОРМЕТ-ЧЕРНІГІВ» та підписати від імені Товариства протокол Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВТОРМЕТ-ЧЕРНІГІВ».

Розгляд питань порядку денного:

1.1. По першому питанню порядку денного: про прийняття рішення щодо переобрання директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВТОРМЕТ-ЧЕРНІГІВ» вирішили:

У зв'язку з поданою заявою від 11 серпня 2014 р. Дедяєвим Олександром Дмитровичем на звільнення за власним бажанням з посади директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВТОРМЕТ-ЧЕРНІГІВ», надати згоду на звільнення з посади директора Дедяєва Олександра Дмитровича з «12» серпня 2014 р.

Надати згоду на обрання та призначення директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВТОРМЕТ-ЧЕРНІГІВ» громадянина України – Зозулю Юрія Петровича з «13» серпня 2014 р..

У зв'язку з призначенням на посаду директора Товариства, надати згоду на надання Зозулі Юрію Петровичу право першого підпису банківських, фінансових та бухгалтерських документів з «13» серпня 2014 р.

2.1. По другому питанню порядку денного: про надання повноважень директору Товариства – Козленку Ігорю Костянтиновичу бути представником ТОВАРИСТВА З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВТОРМЕТ-ЧЕРНІГІВ» та підписати від імені Товариства протокол Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВТОРМЕТ-ЧЕРНІГІВ» вирішили:

Надати повноваження директору Товариства - Козленку Ігорю Костянтиновичу бути представником Товариства на Загальних Зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВТОРМЕТ-ЧЕРНІГІВ», голосувати по питанням порядку денного на свій розсуд з дотриманням прийнятих рішень Учасників згідно п. 1.2. даного Протоколу та підписати від імені Товариства протокол Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВТОРМЕТ-ЧЕРНІГІВ».

Голосування: «За» - одностанно.

«Проти» та «утрималося» - не має.

Рішення прийняті.

Порядок денний вичерпано.

Підписи Учасників:

ТОВ «КВВ ГРУП»

в особі директора

Мельникова Леоніда Миколайовича

Крішталь Валерій Володимирович



ЗАПРОШЕНІ:

Директор

ТОВ «Втормет Консалтинг»

Козленко І.К.


