

ПРОТОКОЛ №12
Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю
"Дніпромет"

м. Київ

03 квітня 2009 року

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

1. Фізична особа – Низенко Віктор Васильович

На зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпромет" (надалі – Товариство) присутні всі його Учасники (представники Учасників), що володіють 100% Статутного фонду (капіталу) Товариства. Збори Учасників правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

Учасники (їх представники) підтверджують, що вони були належним чином повідомлені про дату, місце проведення та порядок денний загальних зборів Учасників та ознайомлені з усіма документами, що стосуються порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпромет".
2. Про призначення на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпромет".

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Низенко В. В., який запропонував звільнити з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпромет" Бердила Олега Миколайовича на підставі поданої ним заяви від 20.03.2009р.

Інших пропозицій та заперечень не поступило.

За прийняте рішення проголосували "за" – одноголосно.

Вирішили: звільнити з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпромет" Бердила Олега Миколайовича з 03.04.2009р. на підставі поданої ним заяви від 20.03.2009р.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

Слухали: Низенко В. В., який запропонував призначити на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпромет" Кузьменко Анатолія Миколайовича з 04.04.2009р., попередньо погодивши з ним дане призначення.

Інших пропозицій та заперечень не поступило.

За прийняте рішення проголосували "за" – одноголосно.

Вирішили: призначити на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпромет" Кузьменко Анатолія Миколайовича з 04.04.2009р., попередньо погодивши з ним дане призначення.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Низенко В. В.



КОПІЯ ВІРНА

Кузьменко А.В.
25.04.2009 р.