



**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД „ДНІПРОСТАЛЬ”
(ідентифікаційний код 33718431)
(надалі – ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ”)**

м. Дніпро

26 липня 2021 року

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради: Любименко І.В.

Член Наглядової ради: Брідня Г.І.

З 3 членів Наглядової ради в засіданні Наглядової ради прийняло участь 2.

Кворум наявний.

Засідання Наглядової ради є правомочним.

Секретар Наглядової ради: Брідня Г.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень Директора ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ” та припинення дії трудового договору від 10 січня 2020 року, укладеного з Директором ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ”.
2. Про обрання Директора ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ”.
3. Про затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ”, та встановлення розміру його винагороди.
4. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей про керівника ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ”.

**З першого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ” Любименко Інну Володимирівну, яка повідомила, що на адресу Наглядової ради ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ” надійшла письмова заява від Короткова Андрія Миколайовича, в якій він звертається з клопотанням припинити його повноваження як Директора ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ” та звільнити його з посади Директора ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ” з 26 липня 2021 року на підставі пункту 5 статті 36 Кодексу законів про працю України, у зв'язку з переведенням на посаду директора з операційної діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА».

Голова Наглядової ради ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ” Любименко Інна Володимирівна запропонувала припинити повноваження Директора ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ” Короткова Андрія Миколайовича з 26 липня 2021 року, згідно із поданою заявою, та припинити дію трудового договору від 10 січня 2020 року, укладеного з ним.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Припинити повноваження Директора ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ” Короткова Андрія Миколайовича з 26 липня 2021 року, згідно із поданою заявою.
- 1.2. У зв'язку з припиненням повноважень Директора ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ” Короткова Андрія Миколайовича, припинити з 26 липня 2021 року дію трудового договору від 10 січня 2020 року, укладеного з ним.
- 1.3. Доручити Голові Наглядової ради ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ” Любименко Інні Володимирівні підписати додаткову угоду до трудового договору від 10 січня 2020 року з Директором ТОВ “МЗ “ДНІПРОСТАЛЬ” Коротковим Андрієм Миколайовичем про припинення дії цього договору.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

Рішення прийняте



**З другого питання порядку денного
СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" Любименко Інну Володимирівну, яка запропонувала обрати Бібіка Андрія Сергійовича на посаду Директора ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" з 27 липня 2021 року.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати Бібіка Андрія Сергійовича на посаду Директора ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" з 27 липня 2021 року та наділити його повноваженнями, вказаними в статуті ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ".

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

Рішення прийняте

**З третього питання порядку денного
ВИРІШИЛИ:**

3.1. Затвердити умови контракту, який укладатиметься з Директором ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" Бібіком Андрієм Сергійовичем та встановити розмір його винагороди відповідно до умов цього контракту (проект контракту додається до цього протоколу засідання Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ").

3.2. Доручити Голові Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" Любименко Інні Володимирівні підписати контракт з Директором ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ" Бібіком Андрієм Сергійовичем.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

Рішення прийняте

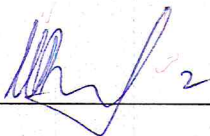
**З четвертого питання порядку денного
ВИРІШИЛИ:**

4.1. Уповноважити Лебідя Павла Юрійовича, паспорт громадянина України серії АН 718972, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 11 липня 2008 року, подати до органів державної реєстрації документи, необхідні для проведення державної реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо керівника ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ", визначених у цьому протоколі засідання Наглядової ради ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ".

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

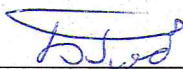
Рішення прийняте

Голова Наглядової ради



Любименко І.В.

Секретар Наглядової ради



Брідня Г.І.

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна

Двадцять шостого липня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Міщенко М.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Любименко Інни Володимирівни та Брідня Гліба Ігоровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Любименко Інни Володимирівни та Брідня Гліба Ігоровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2166, 2167

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Згідно з ст. 78 ЗУ «Про нотаріат» нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені в документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

