

ПРОТОКОЛ № 11

загальних зборів учасників ТОВ «УКРМЕТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41187839)

м.Київ

«02» січня 2020 року

Загальні збори засновників (надалі – „Збори”) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ ЦЕНТР» (надалі – „Товариство”) були скликані 02 січня 2020 року.

Засновники Товариства:

- Громадянин України – **Шевченко Максим Олегович** - громадянин України, 1976 року народження, паспорт серія ВС 632840, виданий Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій обл., 09 січня 2001 року, який мешкає за адресою: Україна, Донецька обл. м.Маріуполь, пров. Ланшафтний, буд.31, ідентифікаційний номер 2801905573.

На загальних зборах присутній засновник, який володіє 100% голосів – кворум встановлено.

Загальні збори правомочні приймати рішення по всім питанням віднесених до їх компетенції.

Запрошені:

Директор ТОВ «УКРМЕТ ЦЕНТР» - Краснопольська Анна Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Щодо надання згоди на вчинення значних правочинів Директором ТОВ «УКРМЕТ ЦЕНТР»

По питанню першому порядку денного:

1. СЛУХАЛИ: Директора Краснопольську Анну Анатоліївну, яка повідомила, що відповідно до пункту 2 статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. №2275-VIII до компетенції Загальних зборів учасників Товариства відноситься прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість майна, робіт або послуг яких перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу. Оскільки чисті активи Товариства мають від'ємне значення, то всі угоди вважаються значними, тому Краснопольська А.А. запропонувала надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариством **протягом року**.
2. ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно.
3. ПОСТАНОВИЛИ: надати Директору ТОВ «УКРМЕТ ЦЕНТР» Краснопольській А.А. згоду на вчинення значних правочинів.

Зауваження до процедури скликання та проведення загальних зборів у присутніх відсутні.

Загальні збори оголошено закритими.

Учасник зборів

 **Шевченко М.О.**