

Копія

ПРОТОКОЛ № 42
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»
(ідентифікаційний код 24819472)
(надалі – «Товариство»)

«06» березня 2020 року

На зборах був присутній учасник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
(ідентифікаційний код: 34093721, місцезнаходження: Україна, 87534, Донецька область, місто Маріуполь, Приморський район, проспект Нахімова, будинок 116-А), надалі – **ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»**, яке володіє часткою у розмірі 99,00% статутного капіталу Товариства, в особі Генерального директора Риженкова Юрія Олександровича, який діє на підставі Статуту ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ».

Визначення кворуму: присутній учасник, якому належать 99,00% гоłosів. Таким чином, Загальні збори учасників Товариства вважаються правомочними.

Запрошена: Шулякова Марина Іванівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства.**
- 2. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.**

3 питання № 1 порядку денного:

СЛУХАЛИ: Риженкова Ю. О., який запропонував для ведення Загальних зборів учасників Товариства Головою обрати Риженкова Юрія Олександровича, Секретарем Загальних зборів учасників Товариства – Шулякову Марину Іванівну. Також було запропоновано уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства на оформлення та підписання протоколу цих Загальних зборів учасників Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - **ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»**

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Обрати Головою Загальних зборів учасників Товариства – Риженкова Юрія Олександровича. Секретарем Загальних зборів учасників Товариства – Шулякову Марину Іванівну.
- 1.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства на оформлення та підписання протоколу цих Загальних зборів учасників Товариства.

3 питання № 2 порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів учасників Товариства, який повідомив, що відповідно до частини 2 статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (№ 2275-VIII від 06.02.2018 р.) рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно Загальними зборами учасників Товариства. В той же час, Голова Загальних зборів учасників Товариства зазначив, що Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради Товариства віднесено погодження укладання Товариством правочинів, суми яких перевищують визначені у Статуті Товариства ліміти повноважень Генерального директора Товариства.

У зв'язку з цим, та з метою забезпечення можливості ефективного ведення господарської діяльності було запропоновано надати попередню згоду Товариству на укладання правочинів, сума яких перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, але при цьому, якщо сума таких правочинів перевищує встановлені ліміти у статті Статуту Товариства, яка визначає



ПРИС. З ОРІГІНАЛОМ
МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС
АКСЕЛЬРОД

09.03.2020

повноваження Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів учасників Товариства, додатково до цього Протоколу Загальних зборів учасників Товариства необхідно отримувати відповідний дозвіл (рішення) Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів учасників Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»

ВИРІШИЛИ:

2.1. Надати попередню згоду Генеральному директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, на вчинення Товариством з дати цього Протоколу до 31.12.2020 р. (включно) нижчезазначених правочинів з будь-якими суб'єктами господарської діяльності, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного окремого правочину (або декількох правочинів з одним контрагентом), перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, включно, але не обмежуючись:

- укладання договорів про передачу в оренду, суборенду, лізинг та/або інші способи користування або управління основних засобів та/або інших необоротних активів та земельних ділянок;
- відчуження основних засобів та/або інших необоротних активів (окрім нерухомого майна, незавершеного будівництва, акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб);
- будь-яких інших правочинів (на закупівлю та/або продаж товарно-матеріальних цінностей та/або робіт, послуг);
- укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, земельних ділянок;
- укладання правочинів відступлення права вимоги;
- укладання правочинів переведення боргу.

2.2. Визначити, що для укладання та виконання правочинів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного окремого правочину (або декількох правочинів з одним контрагентом) буде перевищувати грошові ліміти, встановлені у статтях Статуту Товариства, які визначають повноваження Наглядової ради Товариства, Генеральний директор додатково до цього Протоколу зобов'язаний отримувати попередній дозвіл Наглядової ради Товариства.

2.3. Визначити, що для укладання та виконання правочинів, щодо яких вимагається рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів учасників Товариства за іншими ознаками (предметом), ніж вже зазначені у пунктах 2.1.-2.2. цього Протоколу, відповідно до вимог Статуту Товариства чи діючого законодавства України, Генеральний директор Товариства додатково до цього Протоколу зобов'язаний отримувати попередній дозвіл Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів учасників Товариства.

2.4. Схвалити правочини, вартість майна, робіт або послуг яких перевищувала 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, та були вчинені Товариством з 01.01.2020 р. до дати цього Протоколу.

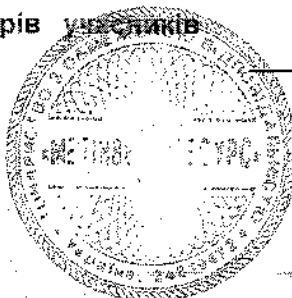
Після обговорення питань порядку денного Загальні збори учасників Товариства було оголошено закритими.

Голова Загальних зборів учасників
Товариства


Ю.О. Риженков

Секретар Загальних зборів учасників
Товариства


М.І. Шулякова



ЗГОВІР З ОРІГІНАЛОМ
ПРИСКОНСУЛЬТ

ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»

М.І. АКСЕЛЕРОВ 03.09.2020