

м. Черкаси

05 липня 2021 р.

Загальні збори розпочато о 11:05 год., закінчено о 12-00 год.

На Загальних зборах учасників ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВТОРМЕТАЛ», ЄДРПОУ 36446728, (далі за Текстом – Товариство), присутні Учасники:

1. Антощенко Євгеній Анатолійович - паспорт: НС 303077, виданий 30.05.1997 року, Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області, проживає: м. Черкаси, вул. Гоголя, 206, кв. 45, РНОКПП 2307402171, - **34 % голосів**;
2. Бездольний Олександр Олександрович – паспорт: НС 865889, виданий 27.10.2000 року Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області, проживає: м. Черкаси, вул. Садова, 198, РНОКПП 2446101653, - **33 % голосів**;
3. Клименко Андрій Анатолійович - паспорт: НС 032392, виданий 21.03.1996 року Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області, проживає: Україна, м. Черкаси, вул. Гагаріна, 79, кв. 40, РНОКПП 2549001554, - **33 % голосів**.

На Загальних зборах учасників Товариства, присутні Учасники, які володіють у сукупності 100 % (сто) відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства.

Всі Учасники Товариства, присутні на цих Загальних зборах учасників, були належним чином повідомлені про час і місце проведення Загальних зборів учасників та про перелік питань Порядку денного, що обговорюються на цих Загальних зборах учасників. За чинним законодавством України Загальні збори учасників Товариства є правомочними.

Обрали: Головою зборів: - Бездольний О.О., Секретарем зборів: - Антощенко Є.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про переведення директора ТОВ «ВП «ВТОРМЕТАЛ» Савченко В.В. на іншу посаду.
2. Призначення Зінченка М.Т. директором ТОВ «ВП «ВТОРМЕТАЛ».
3. Зміни до відомостей про юридичну особу щодо інформації для здійснення зв'язку.
4. Про надання повноважень на вчинення реєстраційних та інших дій.

I. По першому питанню порядку денного слухали: Головуючий доповів, що на адресу загальних зборів учасників ТОВ «ВП «ВТОРМЕТАЛ» надійшла усна заява директора ТОВ «ВП «ВТОРМЕТАЛ» Савченко В.В. про переведення його на посаду заступника директора Товариства за власним бажанням. Під час обговорення зауважень та пропозицій не надійшло.

Голосували: «За» – 100 % голосів, «Проти» – 0 % голосів «Утримався» – 0 % голосів.

ВИРІШИЛИ «одностайно»:

1. Перевести Савченко Валерія Вікторовича (РНОКПП 2302019479) на посаду заступника директора ТОВ «ВП «ВТОРМЕТАЛ» звільнивши його з посади директора ТОВ «ВП «ВТОРМЕТАЛ» (ЄДРПОУ 36446728) за власним бажанням, на підставі ст.32 КЗпП України, з дня державної реєстрації відповідних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
2. Звільнити Савченко Валерія Вікторовича (РНОКПП 2302019479) від виконання обов'язків головного бухгалтера ТОВ «ВП «ВТОРМЕТАЛ» (ЄДРПОУ 36446728), про що повідомити відповідні контролюючі органи.

II. По другому питанню порядку денного слухали: Головуючий запропонував призначити директором Товариства Зінченка М.Т. який на даний час займає посаду заступника директора Товариства. Під час обговорення зауважень та пропозицій не надійшло.

Голосували: «За» – 100 % голосів, «Проти» – 0 % голосів «Утримався» – 0 % голосів.



ВИРІШИЛИ «одногласно»:

1. Призначити на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВТОРМЕТАЛ» (ЄДРПОУ 36446728) ЗІНЧЕНКО МИКОЛУ ТАРАСОВИЧА (РНОКПП 2433516237) з повноваженнями, правами і обов'язками, передбаченими Статутом ТОВ «ВП «Вторметал» та правом підписання господарських, фінансово-бухгалтерських і банківських документів.
2. Директору ТОВ «ВП «ВТОРМЕТАЛ» Зінченко М.Т. приступити до виконання своїх обов'язків з дня державної реєстрації відповідних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
3. Видати відповідний наказ по підприємству.
4. Укласти із директором ТОВ «ВП «Вторметал» Зінченко Миколою Тарасовичем трудовий контракт строком на 3 (три) роки, право підписання якого від імені роботодавця надати учаснику Товариства Антощенку Євгенію Анатолійовичу.

III. По третьому питанню порядку денного слухали: Головуючий запропонував внести зміни до відомостей про юридичну особу щодо інформації для здійснення зв'язку із ТОВ «ВП «ВТОРМЕТАЛ» і визначити таким номер телефону (0472) 54-01-86, який фактично використовується на даний час..

Голосували: «За» – 100 % голосів, «Проти» – 0 % голосів «Утримався» – 0 % голосів.

ВИРІШИЛИ «одногласно»:

Внести зміни до відомостей про юридичну особу щодо інформації для здійснення зв'язку із ТОВ «ВП «ВТОРМЕТАЛ» і визначити таким номер телефону (0472) 54-01-86.

IV. По четвертому питанню порядку денного слухали: Головуючий запропонував надати призначеному директору ТОВ «ВП «Вторметал» ЗІНЧЕНКУ М.Т. всі, необхідні повноваження щодо проведення державної реєстрації змін до реєстраційних даних ТОВ «ВП «ВТОРМЕТАЛ» в ЄДР відповідно до чинного законодавства, виконати всі необхідні дії, подати і отримати всі необхідні документи, пов'язані з цим, із правом підпису там, де це буде потрібно, у тому числі передоручення цих повноважень третій особі за довіреністю у встановленому чинним законодавством порядку.

Голосували: «За» – 100 % голосів, «Проти» – 0 % голосів «Утримався» – 0 % голосів.

ВИРІШИЛИ «одногласно»:

Надати директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВП «ВТОРМЕТАЛ» ЗІНЧЕНКО МИКОЛІ ТАРАСОВИЧУ (РНОКПП 2433516237) всі, необхідні повноваження щодо проведення державної реєстрації змін до реєстраційних даних ТОВ «ВП «ВТОРМЕТАЛ» в ЄДР відповідно до чинного законодавства, виконати всі необхідні дії, подати і отримати всі необхідні документи, пов'язані з цим, із правом підпису там, де це буде потрібно, у тому числі передоручення цих повноважень третій особі за довіреністю у встановленому чинним законодавством порядку.

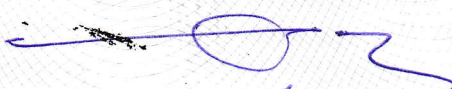
Підписи:

Голова Загальних зборів
/Учасник Товариства/:



О.О. Бездольний

Секретар Загальних зборів
/Учасник Товариства/:



Є.А. Антощенко

Учасник Товариства/:



А.А. Клименко

Черкаси, Україна п'ятого липня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Корчемна М.В., приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Антощенка Євгенія Анатолійовича, Бездольного Олександра Олександровича, Клименка Андрія Анатолійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Антощенка Євгенія Анатолійовича, Бездольного Олександра Олександровича, Клименка Андрія Анатолійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1095-1696

Приватний нотаріус



М.В. Корчемна