

ПРОТОКОЛ № 34
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІПОВІАЛЬНІСТЮ
«МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» (ідентифікаційний код 24819472)
(надалі – «Товариство»)

Копія вірна

м. Маріуполь

«29» березня 2019 року

На зборах були присутні:

Учасник:

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

Запрошений:

Клопотовський Дмитро Євгенович – виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства.

Визначення кворуму: присутній Учасник, якому належать 99 відсотків голосів. Таким чином, Загальні збори учасників Товариства вважаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства. *Визначення осіб, уповноважених на підписання протоколу Загальних зборів учасників Товариства.*
2. Щодо припинення повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.
3. Щодо призначення (обрання) особи на посаду Генерального директора Товариства.
4. Щодо затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства та надання повноважень на його підписання.

З питання № 1 порядку денного:

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

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Для ведення Загальних зборів та оформлення протоколу обрати Голову Загальних зборів та Секретаря. Головою Загальних зборів учасників Товариства обрати Риженкова Юрія Олександровича. Секретарем Загальних зборів учасників Товариства обрати Клопотовського Дмитра Євгеновича.
- 1.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства на оформлення та підписання протоколу цих Загальних зборів.

З питання № 2 порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Риженкова Ю. О., який повідомив про необхідність прийняття рішення про припинення виконання Клопотовським Дмитром Євгеновичем повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Припинити виконання Клопотовським Дмитром Євгеновичем повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.

З питання № 3 порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Риженкова Ю. О., який запропонував призначити на посаду Генерального директора Товариства Клопотовського Дмитра Євгеновича починаючи з «03» квітня 2019 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

*Згідно з рішенням
Директор "Метінвест-ресурс" то
ТОВ "Метінвест-ресурс" / Перелеско О.О.*



3.1. Відповідно до п. 16.2.4. Статуту Товариства призначити на посаду Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» Клопотовського Дмитра Євгеновича починаючи з «03» квітня 2019 року по «02» квітня 2020 року (включно).

Копія вірна

3 питання № 4 порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Риженкова Ю. О., яка запропонував затвердити умови трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства та уповноважити Голову загальних зборів Товариства Риженкова Юрія Олександровича підписати трудовий договір (контракт) з Клопотовським Д. Є.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

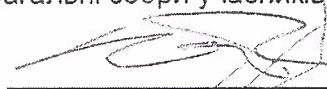
4.1. Відповідно до п. 16.2.13. Статуту Товариства затвердити умови трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства Клопотовським Д. Є.

4.2. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства Риженкова Юрія Олександровича підписати Контракт з Генеральним директором Товариства Клопотовським Д. Є. від імені Товариства, яке є роботодавцем.

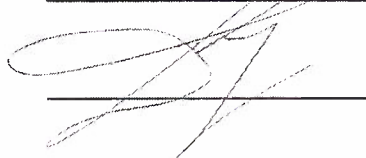
4.3. Встановити внутрішній курс долара США для виконання Товариством умов Контракту з Генеральним директором Товариства Клопотовським Д. Є. на рівні офіційного курсу НБУ на дату нарахування виплат.

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

Голова Зборів

 Ю. О. Риженков

Секретар Зборів

 Д. Є. Клопотовський

*Згідно з оригіналом
Директор із закладів та
ТОР "Метінвест-ресурс"
Верховинка О.О.*

