

ПРОТОКОЛ №3/15
загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ»

місто Маріуполь

«13» жовтня 2015 року

У загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ», ідентифікаційний код 39758946 (далі – *Товариство*) приймають участь наступні учасники Товариства:

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОМАШПРОМ ХОЛДИНГ»**, ідентифікаційний код 39794887 (далі – *ТОВ «ЄВРОМАШПРОМ ХОЛДИНГ»*), в особі Директора *Малюги Андрія Олександровича*, який діє на підставі Статуту – **3 250,00 грн. – 65,0% голосів**.
- **КАЙЗЕН ХОЛДИНГ ОЮ [KAIZEN HOLDING OÜ]**, юридична особа заснована та зареєстрована за законодавством Республіки Естонія 08.05.2015, реєстраційний номер 12847575, в особі Уповноваженого представника *Тараса Поліщука*, що діє на підставі довіреності б/н від 10 липня 2015 року – **1 750,00 грн. – 35,0% голосів**.

ЗАПРОШЕНІ:

- Директор Товариства *Хаджалова Поліна Іллівна*;
- Громадянин України *Єрмаков Ігор Олексійович* (паспорт ВС 532892, виданий Володарським РВ УМВС України в Донецькій області 27.10.2000р.; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2768209150).

Загальні збори учасників Товариства вважаються повноважними, оскільки у них приймають участь учасники, які у сукупності володіють 100% голосів. Таким чином, відповідно до статті 60 Закону України «Про господарські товариства» та п.8.2.10 Статуту Товариства кворум досягнуто.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання Голови та Секретаря зборів.
2. Про відкликання та обрання Директора Товариства.

З першого питання

«Про обрання Голови та секретаря зборів»

СЛУХАЛИ: Директора Товариства *Хаджалову Поліну Іллівну*, яка з метою організації роботи загальних зборів учасників доповіла про необхідність обрати робочі органи у наступному складі:

- Голова зборів – *Малюга Андрій Олександрович*;
- Секретар зборів – *Хаджалова Поліна Іллівна*.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.

ВИРІШЕНО:

1. Обрати Головою зборів *Малюгу Андрія Олександровича*.
2. Обрати Секретарем зборів *Хаджалову Поліну Іллівну*.

З другого питання

«Про відкликання та обрання Директора Товариства»

СЛУХАЛИ: Голову зборів *Малюгу А.О.*, який доповів про заяву, що надійшла від Директора Товариства *Хаджалової П.І.* щодо звільнення (відкликання) її з посади Директора Товариства за власним бажанням. Для обрання на посаду Директора ТОВ «АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» запропоновано кандидатуру *Єрмакова Ігоря Олексійовича* (паспорт громадянина України серії ВС 532892, виданий Володарським РВ УМВС України в Донецькій області 27 жовтня 2000 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2768209150; мешкає за адресою: місто Маріуполь Донецької області, проспект Будівельників, б.161А, кв.64).

Таким чином, на підставі пункту 8.2.13 (г) Статуту Товариства загальним зборам учасників було запропоновано прийняти рішення про дострокове відкликання з посади та обрання Директора ТОВ «АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ».

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - одноголосно.

ВИРІШЕНО:

1. Відкликати з посади Директора Товариства Хаджалову Поліну Ілліну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3105603880) з 13 жовтня 2015 року на підставі її особистої заяви.
2. Обрати з 15 жовтня 2015 року Директором ТОВ «АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» громадянина України Єрмакова Ігоря Олексійовича (паспорт серії ВС 532892, виданий Володарським РВ УМВС України в Донецькій області 27.10.2000р.; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2768209150; мешкає за адресою: місто Маріуполь Донецької обл., проспект Будівельників, б.161А, кв.64) з його згоди.
3. Затвердити умови Контракту з Директором ТОВ «АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» Єрмаковим І.О., у тому числі умови оплати праці та строк дії контракту, та доручити укласти (підписати) Контракт від імені ТОВ «АЗОВСЬКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» Голові зборів Малюзі А.О.
4. Доручити Виконавчому органу або уповноваженій ним відповідним чином особі внести необхідні зміни, пов'язані зі зміною керівника Товариства, до Єдиного державного реєстру (реєстраційних документів) у порядку та строки згідно вимог чинного законодавства.

Голова зборів

Секретар зборів



А.О. Малюга

П.І. Хаджалова

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЄВРОМАШПРОМ ХОЛДІНГ»

ідентифікаційний код 39794887

Місцезнаходження: Україна, 87500, Донецька обл.,
місто Маріуполь, проспект Леніна, 6.83



Директор

м.п.

(підпис)

/ А.О. Малюга

КАЙЗЕН ХОЛДІНГ ОЮ [KAIZEN HOLDING OÜ],

юридична особа заснована та зареєстрована
за законодавством Республіки Естонія,
за реєстраційним номером 12847575,
із зареєстрованим офісом за адресою:
Рузікрантці 2-K174, місто Таллінн,
повіт Харджу, 10119 [Roosikrantsi 2-K174,
Tallinna linn, Harju maakond, 10119]
в особі Уповноваженого представника
Поліщука Тараса, що діє на підставі
довіреності б/н від 10 липня 2015 року

/ Поліщук Тарас

З протоколом ознайомлені:

/ П.І. Хаджалова /

13.10.15

/ І.О. Єрмаков /

13.10.15
(дата)