

ПРОТОКОЛ № 79

Загальних зборів учасників (надалі – Збори)

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

Ідентифікаційний код 30597936

(надалі – Товариство, ТОВ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГЗК»)

м. Київ

вул. Мечникова, буд. 2 літера А

«11» лютого 2019 року

На Зборах Товариства присутні учасники:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОТРОНІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (надалі – ТОВ «МОТРОНІВСЬКИЙ ГЗК»), що належним чином створене відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 39376858, місцезнаходження: 51700, Україна, Дніпропетровська область, місто Вільногірськ, вулиця Молодіжна, будинок 30-А, приміщення 3, якому належить частка в розмірі 99,0% (дев'яносто дев'ять цілих нуль десятих відсотків) у статутному капіталі Товариства, в особі **Директора Лазнікова Олександра Михайловича**, який діє на підставі Рішення Єдиного директора Компанії «ДІАГО ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД» Марини Єротокріту від 29 березня 2018 року (апостиль №67438/18 від 30 березня 2018 року) та рішення Єдиного директора Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» Марії Лоуллі Шуфтас від 29 березня 2018 року (апостиль №67436/18 від 30 березня 2018 року).

Представник Компанії «ДІАГО ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД» (англійською мовою «**DIAGO ENTERPRISES LIMITED**») іноземна юридична особа, зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під реєстраційним номером HE 306364, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Еміліу Хурмузіу Стріт, Лофітіс Бізнес Центр, 6-й поверх, офіс 3 та 4, П.К. 3035, Лімасол, Кіпр (англійською мовою Emiliou Chourmouziou Street, Lophitis Business Centre, 6th floor, office 3&4, P.C. 3035, Limassol, Cyprus), якій належить частка в розмірі 1,0% (Однієї цілої нуль десятих відсотка) у статутному капіталі Товариства, на Збори не з'явився.

Посадові особи Товариства:

1. Голова Товариства – Косенко Сергій Миколайович.

Відповідно до вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України, кворум учасників забезпечено, Загальні збори учасників вважаються повноважними.

Для ведення Загальних зборів учасників та з метою належного оформлення рішень учасників, що будуть прийняті на зборах,

ВИРІШИЛИ ОДНОГОЛОСНО:

1. Обрати Головою Зборів – Лазнікова Олександра Михайловича, Секретарем Зборів – Косенка Сергія Миколайовича.
2. Уповноважити Голову зборів вести Збори.
3. Доручити Голові і Секретарю Зборів підписати протокол Загальних зборів учасників.

Пропозицій щодо розгляду питань порядку денного не надходило.

Голова Зборів оголосив запропонований при скликанні Зборів порядок денний та запропонував для схвалення учасниками Товариства Порядок денний у наступній редакції:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення Трудового контракту з Директором Товариства.
2. Про обрання Директора Товариства. Укладення трудового контракту з Директором Товариства.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

Затвердити оголошений Порядок денний Загальних зборів учасників.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПИТАННЯ ПЕРШЕ: Про припинення Трудового контракту з Директором Товариства.

Слухали, Голову Товариства Косенка Сергія Миколайовича, який повідомив, що від Директора Товариства Сахненка Сергія Петровича надійшла заява про звільнення його з посади Директора за згодою сторін 11 лютого 2019 року.

У відповідності до п.п. 9.3.4. п. 9.3. Розділу 9 Статуту Товариства, до виключної компетенції загальних зборів учасників належить, зокрема, відкликання виконавчого та інших органів Товариства. Виконавчим органом Товариства, який керує поточною діяльністю Товариства є Директор Товариства.

Враховуючи зазначене, необхідно розглянути заяву Сахненка Сергія Петровича про звільнення його з посади директора Товариства та прийняти відповідне рішення.

Голосували: «За» – одноголосно 100,00 % голосів Учасників, присутніх на Зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає.

Вирішили по ПЕРШОМУ питанню:

У зв'язку із поданою директором Товариства Сахненком Сергієм Петровичем заявою про його звільнення з посади директора, звільнити Сахненка Сергія Петровича з посади директора Товариства за угодою сторін, пункт 1 статті 36 Кодексу законів про працю України, 11 лютого 2019 року.

Товариству оформити звільнення Сахненка Сергія Петровича з посади директора у відповідності з чинним законодавством України.

Трудовий контракт з Директором ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», укладений Товариством з Сахненком Сергієм Петровичем 25 жовтня 2016 року, вважати припиненим 11 лютого 2019 року.

ПИТАННЯ ДРУГЕ: Про обрання Директора Товариства. Укладення трудового контракту з Директором Товариства.

Слухали, Голову Товариства Косенка Сергія Миколайовича, який запропонував, у зв'язку із звільненням з посади директора Сахненка Сергія Петровича, обрати на посаду директора Товариства - Голіка Дмитра Петровича, Заступника директора (Директора з виробництва та розвитку) Товариства.

У відповідності до п.п. 9.3.4. п. 9.3. Розділу 9 Статуту Товариства, до виключної компетенції загальних зборів учасників належить, зокрема, створення (обрання) виконавчого та іншого органів Товариства.

Голосували: «За» – одноголосно 100,00 % голосів Учасників, присутніх на Зборах; «проти» – немає; «утримались» – немає.

Вирішили по ДРУГОМУ питанню:

Обрати на посаду Директора Товариства Голіка Дмитра Петровича, 16 грудня 1974 року народження, паспорт №001453430 виданий 22 січня 2018 року, орган, що видав паспорт 1237, РНОКПП 2737808857, з 12 лютого 2019 року строком на 1 (один) рік.

Доручити Голові Товариства Косенку Сергію Миколайовичу укласти та підписати з Голіком Дмитром Петровичем трудовий контракт терміном на 1 (один) рік – з 12 лютого 2019 року по 12 лютого 2020 року включно.

Трудовий контракт укласти в редакції, проект якого затверджений даним Протоколом.

Доручити Голіку Дмитру Петровичу здійснити усі необхідні дії для внесення змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни керівника Товариства, в тому числі видати довіреності третім особам для здійснення вищезазначених дій.

Оскільки в порядку денному відсутні інші питання для розгляду на засіданні Загальних зборів учасників Товариства, це засідання Зборів вважається закінченим.

Всі рішення, що прийняті/ухвалені на цьому засіданні Загальних зборів учасників Товариства, набирають чинності негайно після підписання цього Протоколу Головою та Секретарем Зборів.

підписи:

Голова Зборів

(Директор ТОВ «МОТРОНІВСЬКИЙ ГЗК»)

Лазніков Олександр Михайлович

Секретар Зборів

(Голова Товариства

ТОВ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГЗК»)

Косенко Сергій Миколайович

Місто Ки-

їв, Україна, одинадцятого лютого дві тисячі дев'ятнадцятого року.
Я, **Кравченко І. С.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОТРОНІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»** Лазнікова Олександра Михайловича, Голови **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»** Косенка Сергія Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 256, 254
Отримано плати згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат"
Приватний нотаріус **І.С. Кравченко**



Прошито, пронумеровано і скріплено
печаткою
2/9601
аркуша
Приватний нотаріус

