

ПРОТОКОЛ № 60
позачергових загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю
«ДИМИТРОВВАНТАЖТРАНС»
(надалі «Товариство»)

м. Дмитров

08 листопада 2013 р.

Присутні учасники товариства:

1. Компанія «**INVESTCORP NRG LIMITED**» (**ІНВЕСТКОРП НРЖІ ЛІМІТЕД**), належним чином зареєстрована та діє згідно з законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 290104, місцезнаходження: вул. Крістодулу Чатзіпавлу, 221, Хеліос Корт, 1-й поверх, 3036, Лемесос, Кіпр, в особі повіреного Ачкасова Андрія Дмитровича, який діє на підставі Довіреності від 22.02.2013, (8,50% голосів).
2. Компанія «**TORINOX FINANCE LTD**» (**ТОРІНОКС ФАЙНЕНС ЛТД**), належним чином зареєстрована та діє згідно з законодавством БВО, реєстраційний номер 1688859, місцезнаходження: Вантерпул Плаза, 2-й поверх, Вікхамс Кей І, Роуд Таун, Тортولا, БВО, в особі повіреного Гусаченка Ігоря Анатолійовича, який діє на підставі Довіреності 22.02.2013, (10,31% голосів).
3. Компанія «**SQUIRE MANOR PROPERTIES LTD**» (**СКВЕІР МАНОР ПРОПЕТІЗ ЛТД**), належним чином зареєстрована та діє згідно з законодавством Кіпру, реєстраційний номер C16462, місцезнаходження: а/с 556, Меін стріт, Чарльзтаун, Невіс, в особі повіреного Гурєєва Максима Костянтинівича, який діє на підставі Довіреності 22.02.2013, (6,83% голосів).
4. Компанія «**ENERGO GROUP LIMITED**» (**ЕНЕРГО ГРУП ЛІМІТЕД**), належним чином зареєстрована та діє згідно з законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 271963, місцезнаходження: Есперідон, 12, 4 поверх, 1087, Нікосія, Кіпр, в особі повіреного Надича Ігоря Богдановича, який діє на підставі Довіреності 09.04.2013, (10,31% голосів).
5. **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»**, юридична особа згідно законодавства України, місцезнаходження: Україна, 85300, Донецька область, м. Красноармійськ, площа Шибанкова, буд. 1а, зареєстроване виконавчим комітетом Красноармійської міської ради Донецької області 25.12.1991 року, реєстраційний № 1 271 105 0028 000321, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 13498562, від імені якого діє перший заступник директора з економічних та фінансових питань Демченко Олександр Віталійович який діє на підставі довіреності №2718 від 03.07.2013 р. (0,13% голосів).
6. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САВІ»**, юридична особа згідно законодавства України, зареєстроване виконавчим комітетом Донецької міської ради, дата проведення державної реєстрації 05.05.2000 р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 266 107 0010 007731, місцезнаходження: Україна, 83001, місто Донецьк, вулиця Челюскінців, будинок 174, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20367116, від імені якого діє Генеральний директор Овсянніков Юрій Вікторович на підставі Статуту(57,09% голосів).

Загалом присутні 6 учасників Товариства, які володіють 84,10% голосів. Збори вважаються правомочними. Загальні збори Товариства вважаються повноважними і мають право приймати будь-яке рішення з питань порядку денного.

Запрошені:

Вишневський М. В.- в.о. директора ТОВ «ДИМИТРОВВАНТАЖТРАНС».

Порядок денний:

1. Про призначення директора Товариства.
2. Про призначення особи, відповідальної за забезпечення проведення державної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру.

ЩОДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ:

Слухали: Надича І.Б., який запропонував відкликати Вишневського Миколу Вікторовича з посади виконуючого обов'язки директора Товариства Призначити директором Товариства Вишневського Миколу Вікторовича з 11 листопада 2013 р.

Інші пропозиції не надходили.

З першого питання порядку денного на голосування поставлено наступний проект рішення:

Відкликати Вишневського Миколу Вікторовича з посади виконуючого обов'язки директора Товариства.

Призначити директором Товариства Вишневського Миколу Вікторовича з 11 листопада 2013 р.

Голосували: «за» - 84,10% голосів, «проти» - немає, «утрималися»- немає.

Ухвалили:

Відкликати Вишневського Миколу Вікторовича з посади виконуючого обов'язки директора Товариства.

Призначити директором Товариства Вишневського Миколу Вікторовича з 11 листопада 2013 р.

ЩОДО ДРУГОГО ПИТАННЯ:

Слухали: Надича І.Б., який запропонував призначити особу, відповідальну за забезпечення проведення державної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру, – начальника юридичного відділу Товариства Ніколенко Вікторію Валеріївну.

З другого питання порядку денного на голосування поставлено наступний проект рішення:

Голосували: «за» – 84,10% голосів; «проти» – немає; «утрималися» – немає.

Ухвалили: Призначити особою, відповідальною за забезпечення проведення державної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру, – начальника юридичного відділу товариства Ніколенко Вікторію Валеріївну.

Учасники зборів:

Від ПАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» перший заступник директора з економічних та фінансових питань Демченко Олександр Віталійович який діє на підставі довіреності №2718 від 03.07.2013 р.

Від компанії ENERGO GROUP LIMITED представник компанії Надич Ігор Богданович який діє на підставі довіреності від 09.04.2013 р.

Від компанії TORINOX FINANCE LTD представник компанії Гусаченко Ігор Анатолійович, який діє на підставі довіреності від 25.05.2012 р.

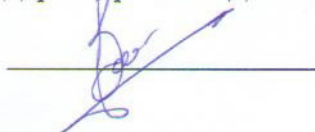
Від компанії SQUIRE MANOR PROPERTIES LTD представник компанії Гуресв Максим Костянтинович, який діє на підставі довіреності від 25.05.2012 р.

Від компанії INVESTCORP NRG LIMITED представник компанії Ачкасов Андрій Дмитрович, який діє на підставі довіреності від 25.05.2012 р.

Від ТОВ «САВІ» Генеральний директор Овсянников Юрій Вікторович, який діє на підставі Статуту

Ознайомлені:

Директор ТОВ «Димитроввантажтранс»



М.В.Вишневський