Протокол №19
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОР-МЕТ»
(надалі по тексту — Товариство)

м. Харків **«05» січня 2021 р.**

Присутні:
громадянин України - Масалаб Дмитро Вікторович, паспорт серії ВК 561331, виданий 1 МВМ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області 21 листопада 2008 року, що мешкає за адресою: 61202, Україна, м. Харків, вулиця Цілиноградська, будинок 48-В, квартира 21, ідентифікаційний номер 3001005710;

громадянин України - Масалаб Олександр Вікторович, паспорт серії ВК № 561330, виданий 21 листопада 2008 року 1 МВМ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області, що мешкає за адресою: 84331, Україна, м. Краматорськ, Б. Краматорський, буд. 19, кв. 101, ідентифікаційний № 2840307116.

Загальні збори вважаються повноважними приймати рішення відповідно до порядку денного оскільки на зборах присутні Учасники, що володіють разом 100 (сто) відсотками статутного капіталу Товариства.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2.Про надання згоди на вчинення Директором ТОВ НВП «КОР-МЕТ» значних правочинів.

По першому питанню:

Слухали: пропозицію Масалаб Дмитра Віктровича обрати Масалаб Олександра Вікторовича головою зборів, а Масалаб Дмитра Віктровича секретарем Загальних зборів.

Голосували: «За» – одноголосно 100% голосів.

Вирішили: обрати Масалаб Олександра Вікторовича головою зборів, а Масалаб Дмитра Віктровича секретарем Загальних зборів.

По другому питанню:

Слухали: Масалаб Дмитра Вікторовича, що займає посаду директора ТОВ НВП «КОР-МЕТ», який повідомив, що відповідно до пункту 2 статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. №2275-VIII до компетенції Загальних зборів учасників Товариства відноситься

прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість майна, робіт або послуг яких перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу. Відповідно, для забезпечення укладання Директором Товариства значних правочинів, запропонував надати йому згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом 2021 року.

Голосували: «За» – одноголосно 100% голосів.

Вирішили:
1. З врахуванням обмежень, встановлених Статутом ТОВ НВП «КОР-МЕТ», надати згоду Директору Товариства на вчинення (укладення), протягом 2021 року, значних правочинів, в тому числі додаткових правочинів до вчинених раніше, вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу. Така гранична сума відповідає 50 % чистих активів товариства на кінець попереднього кварталу — 574 950,00 гривень станом на кінець попереднього кварталу.
2. Встановити, що п. 1. цього Рішення розповсюджує свою дію на значні правочини, що вчинені раніше, а саме з дня набрання чинності Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. №2275-VIII.
Рішення прийнято.

Підписи:

Голова Загальних (Установчих) зборів
Масалаб О. В. _____

Секретар Загальних (Установчих) зборів
Масалаб Д.В. _____