

ПРОТОКОЛ № 16-05/19
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания»

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.

Дата проведения собрания: 16 мая 2019 г.

Место проведения общего собрания: 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15.

Время начала регистрации участников: 10.00 часов.

Время окончания регистрации участников: 10.15 часов.

Время открытия общего собрания участников: 10.30 часов.

Время закрытия общего собрания участников: 11.00 часов.

Дата составления протокола: 16 мая 2019 г.

Функции счетной комиссии возложены на Секретаря собрания.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Компания с ограниченной ответственностью «АЛТРАСО ВЕНЧУРЗ ЛТД» (ALTRASO VENTURES LTD, зарегистрированная в Республике Кипр 04 декабря 2012 года под регистрационным номером HE 316124, зарегистрированный офис находится по адресу: Арх. Макария III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5й этаж инд. 3026, Лимасол, Кипр), в лице **Поверенного Пуша Андрея Григорьевича**, действующего на основании Доверенности от 13.01.2017 г. – 99 % (99 голосов).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания» (далее – ООО «ВГК», или Общество») ОГРН 5117746057941, в лице **генерального директора Площенко Станислава Александровича**, действующего на основании Устава - 1% (1 голос).

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» доля, принадлежащая Обществу, в голосовании участия не принимает и не учитывается при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества.

В соответствии с п. 7.15 Устава Общества принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших на собрании при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания участников Общества участниками Общества, выполняющими функции Председателя и Секретаря Общего собрания участников Общества.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Председатель собрания: Пуш Андрей Григорьевич (избран единогласно).

Секретарь собрания: Площенко Станислав Александрович (избран единогласно).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прекращение полномочий Генерального директора Общества Площенко С.А.
2. Назначение на должность Генерального директора Общества Куземченко М.Н.
3. Утверждение проекта трудового договора с Куземченко М.Н. и определение подписанта трудового договора от имени Общества.

СЛУШАЛИ:

1. **По первому вопросу повестки дня:** председателя собрания, предложившего прекратить полномочия Генерального директора Общества Площенко Станислава Александровича с 19.05.2019 года.

2. **По второму вопросу повестки дня:** председателя собрания, предложившего назначить Генеральным директором Общества Куземченко Максима Николаевича на срок с 20.05.2019 по 19.05.2020 года.

3. **По третьему вопросу повестки дня:** председателя собрания, предложившего утвердить проект трудового договора с Куземченко М.Н. и определить подписантом трудового договора от имени Общества Председателя Совета директоров Общества Мисевру Олега Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

1. **По первому вопросу повестки дня:** «ЗА» - 100 % голосов участников Общества, учитываемых при голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

2. **По второму вопросу повестки дня:** «ЗА» - 100 % голосов участников Общества, учитываемых при голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

3. **По третьему вопросу повестки дня:** «ЗА» - 100 % голосов участников Общества, учитываемых при голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:


1. **По первому вопросу повестки дня:** прекратить полномочия Генерального директора Общества Площенко Станислава Александровича с 19.05.2019 года.

2. **По второму вопросу повестки дня:** назначить Генеральным директором Общества Куземченко Максима Николаевича на срок с 20.05.2019 по 19.05.2020 года.

3. **По третьему вопросу повестки дня:** утвердить проект трудового договора с Куземченко М.Н. и определить подписантом трудового договора от имени Общества Председателя Совета директоров Общества Мисевру Олега Анатольевича.

Повестка дня исчерпана. Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания



/А. Г. Пуш/

Секретарь собрания



/С. А. Площенко/