

ПРОТОКОЛ № 22-08/13
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Обогатительная фабрика»

Форма проведения общего собрания - *совещание*.

Место проведения общего собрания: 123458, город Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, офис 607

Дата проведения собрания: 22 августа 2013 года

Время начала регистрации участников: 10.00

Время окончания регистрации участников: 10.15

Время открытия общего собрания участников: 10.30

Время закрытия общего собрания участников: 11.00

Участники:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания» (ОГРН 5117746057941, зарегистрировано МНФНС России № 46 по г. Москве 26.12.2011, место нахождения: 123458, город Москва, улица Маршала Прошлякова, д. 30, офис 607), в лице генерального директора Белого Сергея Николаевича, действующего на основании Устава. Размер доли – 70% (семьдесят процентов).
2. Компания с ограниченной ответственностью «АБИЛИТА ХОЛДИНГС ЛТД» (ABILITA HOLDINGS LTD, зарегистрирована регистратором Компаний Республики Кипр 18.08.2010 г., регистрационный номер HE 272121, зарегистрированный адрес: Евагору, 31 ЕВАГОРАС КОМПЛЕКС, 2й этаж, квартира/офис 24, 1066, Никосия, Кипр), в лице Директора Димоса Маратефтиса, действующего на основании Устава. Размер доли – 30% (тридцать процентов).

На заседании Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Обогатительная фабрика» (далее «Общество») присутствуют участники, обладающие в сумме 100% (Сто процентов) долей Уставного капитала Общества (100 голосов). Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Председатель собрания: Димос Маратефтис (избран единогласно)

Секретарь собрания: Белый Сергей Николаевич (избран единогласно)

Повестка дня собрания:

1. Прекращение полномочий генерального директора Общества Зачиняева В.И.
2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.
3. Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
4. Подписание договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
5. Внесение изменений в сведения о видах экономической деятельности Общества, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

I. По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя собрания, предложившего прекратить полномочия генерального директора Общества Зачиняева Владимира Ильича с 22 августа 2013 года.

Голосовали:

«За» - 100 % от общего числа голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:

Прекратить полномочия генерального директора Общества Зачиняева Владимира Ильича с 22 августа 2013 года.

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя собрания, предложившего передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания» с 23 августа 2013 года.

Голосовали:

«За» - 100 % от общего числа голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания» с 23 августа 2013 года.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя собрания, предложившего утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Голосовали:

«За» - 100 % от общего числа голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:

Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя собрания, предложившего уполномочить на подписание с Управляющей организацией договора о передаче полномочий единоличного исполнительного Органа Общества председателя текущего общего собрания участников Общества Димоса Маратефтиса.

Голосовали:

«За» - 100 % от общего числа голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:

Уполномочить на подписание с Управляющей организацией договора о передаче полномочий единоличного исполнительного Органа Общества председателя текущего общего собрания участников Общества Димоса Маратефтиса.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председателя собрания, предложившего внести следующие изменения в сведения о видах экономической деятельности Общества, содержащиеся в ЕГРЮЛ:

- определить основным видом экономической деятельности Общества «63.11 – транспортная обработка грузов»;

- дополнить список видов экономической деятельности Общества видами «63.12 – хранение и складирование» и «63.22 – прочая вспомогательная деятельность водного транспорта».

Голосовали:

«За» - 100 % от общего числа голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили:

Внести следующие изменения в сведения о видах экономической деятельности Общества, содержащиеся в ЕГРЮЛ:

- определить основным видом экономической деятельности Общества «63.11 – транспортная обработка грузов»;

- дополнить список видов экономической деятельности Общества видами «63.12 – хранение и складирование» и «63.22 – прочая вспомогательная деятельность водного транспорта».

Повестка дня исчерпана. Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Димос Маратефтис

Белый Сергей Николаевич