

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 03-04/17 от 03.04.2017г.
Годового общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «УГОЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ ШАХТЕРСК»**

город Москва

дата Протокола

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.

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.

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

Функции счетной комиссии возложены на Секретаря собрания.

Участники:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания» (ООО «ВГК», ОГРН 5117746057941, ИНН 7705974044, КПП 773401001, зарегистрировано МИФНС России №46 по г. Москве 26.12.2011, место нахождения: 123458, город Москва, улица Маршала Прошлякова, д.30, офис 607), **в лице представителя по доверенности Пуша Андрея Григорьевича**, действующего на основании Доверенности от «05» декабря 2016 года. Размер доли – 70% (семьдесят процентов), 70 голосов.

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), 30 голосов.

На заседании Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «УГОЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ ШАХТЕРСК» (далее «Общество») присутствуют участники, обладающие в сумме 100 % (Сто процентов) долей Уставного капитала Общества (100 голосов).

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.

4. О подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания» по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества №02-УПР/ВГК от 23.08.2013 года.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня: Пуша Андрея Григорьевича, предложившего избрать Председателем собрания Пуша Андрея Григорьевича, Секретарем собрания Димоса Маратефтиса.

4. По четвертому вопросу повестки дня: председателя собрания, предложившего подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания» по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества №02-УПР/ВГК от 23.08.2013 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня: избрать Председателем собрания Пуша Андрея Григорьевича, Секретарем собрания Димоса Маратефтиса.

4. По четвертому вопросу повестки дня: подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания» по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества №02-УПР/ВГК от 23.08.2013 года.

Повестка дня исчерпана. Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания

личная подпись

А.Г. Пуш

Секретарь собрания

личная подпись

Димос Маратефтис

Выписка верна

Дата составления выписки: 17 января 2018 года.

Президент

Управляющей организации



Хаспеков П.Р.