

ПРОТОКОЛ № 12-02/19
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «ВГК Логистик»

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие

Дата проведения общего собрания: 12.02.2019

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: 12.02.2019

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»** (ОГРН 5117746057941, ИНН 7705974044, адрес местонахождения: Сахалинская область, Углегорский район, пгт. Шахтерск, ул. Ленина, д. 16А, пом. 10), в лице представителя Размахниной Виктории Михайловны, действующей на основании Доверенности от «14» декабря 2018 года. Размер доли – 99% (девяносто девять процентов), 99 голосов.

2. **Общество с ограниченной ответственностью «СОЛНЦЕВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ»** (ОГРН 1027706006195, ИНН 7706277053, адрес местонахождения: Сахалинская область, Углегорский район, пгт. Шахтерск, ул. Ленина, д. 16А), в лице и. о. Президента Управляющей организации Площенко Станислава Александровича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 01-УПР/ВГК от 23.08.2013. Размер доли - 1% (один процент), 1 голос.

На заседании Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ВГК Логистик» (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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Прекращение полномочий Генерального директора Общества.
3. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации, утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

СЛУШАЛИ:

1. **По первому вопросу повестки дня:** Площенко Станислава Александровича, предложившего избрать Председателем собрания Размахнину Викторией Михайловну, Секретарем собрания Площенко Станислава Александровича.

2. **По второму вопросу повестки дня:** председателя собрания, предложившего прекратить полномочия Генерального директора Общества Григоровского Валерия Анатольевича с 12 февраля 2019 года.

3. **По третьему вопросу повестки дня:** председателя собрания, предложившего передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания» с 13 февраля 2019 года, в связи с чем утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, уполномочить на подписание договора от имени Общества Председателя текущего собрания участников – Размахнину Викторией Михайловну.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

РЕШИЛИ:

1. **По первому вопросу повестки дня:** избрать Председателем собрания Размахнину Викторией Михайловну, Секретарем собрания Площенко Станислава Александровича.

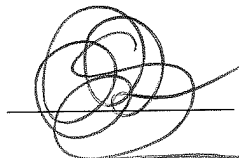

2. **По второму вопросу повестки дня:** прекратить полномочия Генерального директора Общества Григоровского Валерия Анатольевича с 12 февраля 2019 года.

3. **По третьему вопросу повестки дня:** передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания» с 13 февраля 2019 года, в связи с чем утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, уполномочить на подписание договора от имени Общества Председателя текущего собрания участников – Размахнину Викторией Михайловну.

Повестка дня исчерпана. Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания

 / Размахнина В.М./
 / Площенко С.А./