

ПРОТОКОЛ №38
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП"
(ідентифікаційний код 36336744, надалі – Товариство)

м. Київ

17.10.2014 року, 09 год., 00 хв.

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА:

1. Компанія з обмеженою відповідальністю БОСЕФАЛІО ТРЕЙДІНГ ЛТД/BOSEFALIO TRADING LTD, що заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр, сертифікат про реєстрацію HE 301970 від 29.02.2012 року, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Арх. Макаріу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх П.К. 3026, Лімасол, Кіпр, в особі Нусінова Володимира Яковича, який діє на підставі довіреності від 06 червня 2014 року, апостильованої Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку в м. Лімасол за № LM 49833/13 від 06.06.2014р. – володіє часткою у розмірі 100% у статутному капіталі Товариства.

На Загальних зборах присутні учасники Товариства, що у сукупності володіють частками, які становлять 100% від загального розміру статутного капіталу Товариства та відповідають 100% голосів. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» та Статуту Товариства Загальні збори учасників вважаються скликаними та такими, що мають повноваження для вирішення будь-яких питань діяльності Товариства.

ЗАПРОШЕНІ:

1. Шевченко Павло Володимирович – Генеральний директор Товариства.
2. Федін Василь Вікторович – Виконавчий директор Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства.
2. Про звільнення (відкликання) Генерального директора Товариства.
3. Про призначення (обрання) Генерального директора Товариства.
4. Про визначення особи, якій доручається здійснити заходи щодо державної реєстрації змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

1. По першому питанню порядку денного:

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою Загальних зборів учасників Товариства Нусінова Володимира Яковича, Секретарем Загальних зборів учасників Товариства – Шевченка Павла Володимировича.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 100% від загальної кількості голосів учасників, присутніх на Загальних зборах учасників Товариства; "ПРОТИ" – немає; "УТРИМАВСЯ" – немає.

Рішення прийнято одногосно.

2. По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Нусінова Володимира Яковича який повідомив, що Шевченко Павло Володимирович подав заяву про звільнення з посади Генерального директора Товариства за власним бажанням з 20 жовтня 2014 року та запропонував задовольнити заяву Шевченка Павла Володимировича, звільнити (відкликати) його з посади Генерального директора Товариства за власним бажанням та позбавити Шевченка Павла Володимировича повноважень Генерального директора Товариства з 20 жовтня 2014 року.

ВИРІШИЛИ:

1. Задовольнити заяву Шевченка Павла Володимировича, звільнити (відкликати) його з посади Генерального директора Товариства за власним бажанням та позбавити Шевченка Павла Володимировича повноважень Генерального директора Товариства з 20 жовтня 2014 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 100% від загальної кількості голосів учасників, присутніх на Загальних зборах учасників Товариства; "ПРОТИ" – немає; "УТРИМАВСЯ" – немає.

Рішення прийнято одногосно.

3. По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Нусінова Володимира Яковича, який запропонував призначити (обрати) з 21 жовтня 2014 року Федіна Василя Вікторовича Генеральним директором Товариства на строк до 21 жовтня 2015 року включно, шляхом переведення його з посади Виконавчого директора Товариства (згода мається), та надати йому повноваження Генерального директора, які передбачені Статутом Товариства.

ВИРІШИЛИ:

1. Призначити (обрати) з 21 жовтня 2014 року Федіна Василя Вікторовича (паспорт АЕ 032843 виданий 01 квітня 1996 року Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний номер 2514305118)

Генеральним директором Товариства на строк до 21 жовтня 2015 року включно, шляхом переведення його з посади Виконавчого директора Товариства, та надати йому повноваження Генерального директора, які передбачені Статутом Товариства.

2. Затвердити умови трудового контракту з Генеральним директором Товариства Федіним В.В. та уповноважити Голову Загальних зборів учасників Товариства Нусінова В.Я. підписати від імені Товариства трудовий контракт з Генеральним директором Товариства Федіним В.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 100% від загальної кількості голосів учасників, присутніх на Загальних зборах учасників Товариства; "ПРОТИ" – немає; "УТРИМАВСЯ" – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

4. По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Нусінова Володимира Яковича який вказав на необхідність визначення особи, якій доручається здійснити заходи щодо державної реєстрації змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

ВИРІШИЛИ:

1. Доручити Генеральному директору Товариства Федіну Василю Вікторовичу особисто, або шляхом видачі від імені Товариства відповідної довіреності іншій особі на власний розсуд, здійснити заходи щодо внесення (державної реєстрації) змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 100% від загальної кількості голосів учасників, присутніх на Загальних зборах учасників Товариства; "ПРОТИ" – немає; "УТРИМАВСЯ" – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Порядок денний вичерпано. Загальні збори учасників Товариства закінчено 17.10.2014 року, о 10 год., 00 хв.

Голова Загальних зборів учасників Товариства
Нусінов Володимир Якович

Секретар Загальних зборів учасників Товариства
Шевченко Павло Володимирович

Компанія з обмеженою відповідальністю
БОСЕФАЛІО ТРЕЙДІНГ ЛТД/BOSEFALIO TRADING LTD,
в особі Нусінова Володимира Яковича, який діє на підставі довіреності
від 06 червня 2014 року

