

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «РОТОРМАШ»  
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ УЧАСНИКІВ**

«03» січня 2013 року

м. Луганськ

Місце проведення зборів: 91005, Україна, Луганська область, м. Луганськ, вулиця Фрунзе, будинок 136 А.

Початок реєстрації: 9:00 до 9:30 год.

**Присутні Учасники ТОВ «Науково-виробнича фірма «РОТОРМАШ»:**

**- КРИВОНОСЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ** (місце проживання: 91493, Луганська область, м. Луганськ, Артемівський район, селище міського типу Ювілейне, вул. Садова, буд. 1, кв. 74; паспорт ЕК 145853, виданий 19.02.1996р. Артемівським РВ ЛМУ УМВС України в Луганській області; ідентифікаційний номер 2911409239);

**- КРИВОНОСЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ** (місце проживання: 91493, Луганська область, «Луганськ, Артемівський район, селище міського типу Ювілейне, вул. Садова, буд.5, кв.78; паспорт ЕН 504192, виданий 01.06.2006р. Артемівським РВ ЛМУ УМВС України в Луганській області; ідентифікаційний номер 3049009295).

**Запрошені:**

- директор ТОВ «Науково-виробнича фірма «РОТОРМАШ» - Лебедь Володимир Олексійович;

**Порядок денний:**

1. Розгляд заяви Лебеда Володимира Олексійовича про звільнення з посади директора ТОВ «Науково-виробнича фірма «РОТОРМАШ» за власним бажанням.
2. Призначення нового директора ТОВ «Науково-виробнича фірма «РОТОРМАШ»

**По першому питанню**

**Заслухали :**

Директора ТОВ «Науково-виробнича фірма «РОТОРМАШ» - Лебеда В. О.

Лебеда В. О. оголосив заяву про звільнення з посади директора за власним бажанням від 21.12.2012р.

Учасник ТОВ «Науково-виробнича фірма «РОТОРМАШ» - Кривоносенко Олександр Васильович запропонував звільнити Лебеда Володимира Олексійовича з посади директора Товариства за власним бажанням 04 січня 2013р. та зобов'язати передати справи Товариства новому директору до 04 січня 2013р.

**Прийняли рішення:**

Звільнити Лебеда Володимира Олексійовича з посади директора ТОВ «Науково-виробнича фірма «РОТОРМАШ» за власним бажанням 04 січня 2013р. (підстава заява Лебеда В.О.)

«ЗА» -2 (два) голоси;  
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів.

По другому питанню

Заслухали :

Учасник ТОВ «Науково-виробнича фірма «РОТОРМАШ» - Кривоносенко Олександр Васильович запропонував призначити на посаду директора Товариства Кривоносенко Сергія Васильовича.

Прийняли рішення:

Призначити Кривоносенко Сергія Васильовича на посаду директора ТОВ «Науково-виробнича фірма «РОТОРМАШ» з 08 січня 2013р. (підстава заява Кривоносенко С.В.).

«ЗА» -2 (два) голоси;  
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 (нуль) голосів.

Лебедю Володимирі Олексійовичу та Кривоносенко Сергію Васильовичу здійснити прийом-передачу справ Товариства до 04 січня 2013р.

Директору Товариства Кривоносенко Сергію Васильовичу здійснити усі заходи, які пов'язані з державною реєстрацією зміни керівництва Товариства, а також видати довіреність особам, які будуть представляти інтереси учасників Товариства у Державного реєстратора у Виконавчому комітеті Луганської міської Ради з питання реєстрації зміни керівництва Товариства

Протокол складено в двох примірниках, один з яких зберігається в справах Товариства, а інший подається Державному реєстратору у Виконавчому комітеті Луганської міської ради.

Учасники

ТОВ «Науково-виробнича фірма «РОТОРМАШ»:

КРИВОНОСЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

КРИВОНОСЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

