



ПРОТОКОЛ
позачергових Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗАПОРІЖЖЯ-АВТО»

Серія УАК № 023391

м. Київ

11 серпня 2016 року

На позачергових Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖЖЯ-АВТО» (надалі - Товариство) присутні:

АТ «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», яке володіє 99,999803 % Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЖЖЯ-АВТО» (надалі - Товариство) та відповідно 99,999803 голосами на Загальних зборах Учасників в особі Голови Правління Козіса Олександра Миколайовича, що діє на підставі Статуту.

ЗАПРОШЕНІ:

1. Член Ради Товариства Сенота Ігор Васильович.

На чергових Загальних зборах Учасників Товариства (надалі - Збори) присутні представники Учасників, що володіють у сукупності 99,999803 % голосів. Збори вважаються повноважними.

Засідання розпочав Член Ради Товариства Сенота І.В. - з метою проведення зборів та належної документальної фіксації прийнятих рішень, запропонував обрати Головою Загальних зборів Козіса Олександра Миколайовича, секретарем Загальних зборів Сеноту Ігоря Васильовича.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою Загальних зборів Учасників Козіса Олександра Миколайовича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Учасників Сеноту Ігоря Васильовича.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - одностайно; «проти» - немає; «утримались» - немає.
Рішення прийнято.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення Члена Дирекції-головного бухгалтера Солонікової Галини Анатоліївни.
2. Про призначення Члена Дирекції- головного бухгалтера Агуресвої Наталі Іванівни.
3. Про затвердження нового складу Дирекції Товариства.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Про звільнення Члена Дирекції-головного бухгалтера Солонікової Галини Анатоліївни.

Виступив: Козіс О.М. - який запропонував звільнити Солонікову Галину Анатоліївну з посади Члена Дирекції-головного бухгалтера 15 серпня 2016 року за власним бажанням, ст.38 КЗпП України, на підставі поданої нею заяви.

Вирішили:

1.1. Звільнити Солонікову Галину Анатоліївну з посади Члена Дирекції-головного бухгалтера 15 серпня 2016 року за власним бажанням, ст.38 КЗпП України, на підставі поданої нею заяви.

Голосували:

«за» - одностайно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято.

Рішення прийнято.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Про призначення Члена Дирекції- головного бухгалтера Агуресвої Наталі Іванівни.

Виступив: Козіс О.М. - який запропонував призначити Агуресву Наталю Іванівну на посаду Члена Дирекції-головного бухгалтера, шляхом її переведення з посади провідного бухгалтера з 16 серпня 2016 року з посадовим окладом відповідно до штатного розпису, на підставі поданої нею заяви.

Вирішили:

2.1. Призначити Агуресву Наталю Іванівну на посаду Члена Дирекції-головного бухгалтера, шляхом її переведення з посади провідного бухгалтера з 16 серпня 2016 року з посадовим окладом відповідно до штатного розпису, на підставі поданої нею заяви.

Голосували:

«за» - одностайно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято.

Рішення прийнято.

Згідно з оригіналом
Генеральний директор
ТОВ "Запоріжжя-Авто"



В.О.Селюков

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Про затвердження нового складу Дирекції Товариства.

Виступив: Козіс О.М. – запропонував затвердити наступний склад Дирекції Товариства з 16 серпня 2016 року:

Генеральний директор – Селюков Володимир Олександрович;

Член Дирекції – головний бухгалтер – Агурєва Наталя Іванівна.

Вирішили:

3.1. Затвердити наступний склад Дирекції Товариства з 16 серпня 2016 року:

Генеральний директор – Селюков Володимир Олександрович;

Член Дирекції – головний бухгалтер – Агурєва Наталя Іванівна.

Голосували:

«за» - одностайно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято.

Рішення прийнято.

Голова Зборів

О.М. Козіс

Секретар Зборів

І.В. Селюта

Згідно з оригіналом
Генеральний директор
ТОВ "Запоріжжя-Авто"



В.О.Селюков