

ПРОТОКОЛ № 19
Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
«Агрокомплекс «Зелена долина», – надалі «Товариство»
(ідентифікаційний код 32721857)

м. Київ

7 вересня 2012 року

Присутні учасники Товариства у кількості 2-х осіб, яким належить 100% (сто відсотків) голосів від їх загальної кількості:

1. Компанія «ТЕРРА ФУД АГРО ЛІМІТЕД» («TERRA FOOD AGRO LIMITED») в особі представника за довіреністю Герасимовича Івана Анатолійовича – 99 % (дев'яносто дев'ять відсотків) голосів;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «ТЕРРА ФУД» в особі виконуючого обов'язки генерального директора Войтовича Станіслава Андрійовича, який діє на підставі статуту – 1% (один відсоток) голосів;

У відповідності до Статуту збори вважаються правомочними.

Обрано: голова зборів – Войтович С.А.
секретар – Герасимович І.А.

На збори запрошені:
Генеральний директор Товариства – О.І. Хільченко
Ю.А.Мороз

Порядок денний:

1. Про звільнення Хільченка Олега Івановича з посади генерального директора ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина»
2. Про призначення генеральним директором ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» Мороза Юрія Анатолійовича.
3. Про надання повноважень генеральному директору ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» Морозу Ю.А. щодо повідомлення про зміну керівника товариства відповідних державних органів.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Войтовича Станіслава Андрійовича, який ознайомив присутніх із заявою Хільченка Олега Івановича про звільнення його з посади генерального директора ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» з 7 вересня 2012 року в зв'язку з переходом на іншу роботу.

Войтович С.А. запропонував задовольнити заяву Хільченка О.І.

Вирішили:

Задовольнити заяву Хільченка Олега Івановича та звільнити його з посади генерального директора ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» з 7 вересня 2012 року.

Голосування: за – 100%, проти – немає, утримались – немає. **Прийнято одностайно.**

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Герасимовича Івана Анатолійовича, який запропонував призначити на посаду генерального директора ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» Мороза Юрія Анатолійовича з 10 вересня 2012 року. Згідно досягнутої угоди сторін, враховуючи характер виконуваної роботи встановити Морозу Юрію Анатолійовичу строк випробування терміном три місяці.

Вирішили:

Призначити на посаду генерального директора ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» Мороза Юрія Анатолійовича з 10 вересня 2012 року. Згідно досягнутої угоди сторін, враховуючи характер виконуваної роботи встановити Морозу Ю.А. строк випробування терміном три місяці.

Голосування: за – 100%, проти – немає, утримались – немає. Прийнято одноголосно.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Герасимовича Івана Анатолійовича, який запропонував надати повноваження генеральному директору ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» Морозу Ю.А. повідомити відповідні державні органи про зміну керівника товариства.

Вирішили:

Надати повноваження генеральному директору ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» Морозу Ю.А. повідомити відповідні державні органи про зміну керівника товариства.

Голосування: за – 100%, проти – немає, утримались – немає. Прийнято одноголосно.

Порядок денний загальних зборів вважається закритим. Всі учасники зборів не мають претензій до порядку їх проведення.

Голова зборів

С.А. Войтович

Секретар зборів

І.А. Герасимович

З протоколом ознайомлений:

О.І. Хільченко

Ю.А. Мороз