

РІШЕННЯ № 12

позачергових загальних зборів
єдиного учасника (засновника)Товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання»
(далі також – Товариство)
(код ЄДРПОУ 42093239)

«10» квітня 2020р.

місто Запоріжжя

Єдиний учасник (засновник) Товариства, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 100% - ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», в особі представника – заступника генерального директора з правових, економічних та загальних питань Воронка Юрія Станіславовича, що діє на підставі довіреності № 329 від 13.02.2020, керуючись статтею 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», рішенням Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» від 09.04.2020 (Протокол №8) на позачергових загальних зборах єдиного учасника (засновника) Товариства з порядком денним:

1. Щодо припинення повноважень директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Носика Богдана Миколайовича.
2. Щодо обрання Бондарєвої Ірини Вікторівни директором ТОВ «Запоріжжяелектропостачання».
3. Про затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Бондарєвою І.В. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з директором ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Бондарєвою І.В.

ПРИЙНЯВ РІШЕННЯ:

З першого питання порядку денного:

Припинити з моменту прийняття цього рішення повноваження директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Носика Богдана Миколайовича відповідно до поданої ним заяви та розірвати укладений з ним контракт від 04.03.2019.

З другого питання порядку денного:

1. Обрати Бондарєву Ірину Вікторівну (ІПН 2820606764) директором ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» з моменту прийняття цього рішення.
2. Уповноважити директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» або особу, яка діє на підставі довіреності, виданої директором ТОВ «Запоріжжяелектропостачання», на подачу документів для вчинення реєстраційних дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВ «Запоріжжяелектропостачання», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

З третього питання порядку денного:

1. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з директором ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Бондарєвою І.В.



НОВ 993383

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



2. Уповноважити в.о. генерального директора ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» Ангелову О.П. на підписання контракту з директором ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Бондаревою І.В.

Представник єдиного учасника (засновника)
ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» -
заступник генерального директора
з правових, економічних та загальних
питань ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»


/Ю.С. Воронко/

Місто Запоріжжя, Україна десятого квітня дві тисячі двадцятого року.
Я, Обушенко Г.О., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису заступника генерального директора з правових, економічних та загальних питань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» Воронка Юрія Станіславовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», який зроблено у моїй присутності. Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 243
Стягнуто плати у гривнях у розмірі
відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ
НОТАРІУС


ОБУШЕНКО Г.О.

