

**РІШЕННЯ № 48****позачергових загальних зборів
єдиного учасника (засновника)****Товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання»
(далі також – Товариство)
(код ЄДРПОУ 42093239)**

«30» жовтня 2023 року

місто Запоріжжя

Єдиний учасник (засновник) Товариства, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 100 % - ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», в особі представника – генерального директора Гаврилова Михайла Леонідовича, що діє на підставі Статуту, керуючись статтею 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», рішенням Наглядової ради ПАТ «Запоріжжяобленерго» від 30.03.2023 (протокол №18), рішенням Дирекції ПАТ «Запоріжжяобленерго» від 25.10.2023 року на позачергових загальних зборах єдиного учасника (засновника) Товариства з порядком денним:

1.1. Про припинення повноважень директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Царюк Наталії Вікторівни шляхом обрання нового директора та розірвання укладеного з Царюк Наталією Вікторівною контракту від 06.04.2023 року на підставі пункту 7.3.2 за згодою сторін з 30.10.2023 року.

1.2. Про обрання з дня, наступного за днем прийняття цього рішення (рішення загальних зборів учасника), Богуславця Сергія Сільвестровича директором ТОВ «Запоріжжяелектропостачання».

1.3. Про затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Богуславцем Сергієм Сільвестровичем та встановлення наведеного у ньому розміру винагороди директора.

1.4. Про надання керівнику колегіального виконавчого органу ПАТ «Запоріжжяобленерго» повноважень на підписання контракту, який укладатиметься з директором ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Богуславцем Сергієм Сільвестровичем.

1.5. Про надання директору ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» або особі, яка діє на підставі довіреності, виданої директором ТОВ «Запоріжжяелектропостачання», повноважень 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.

ПРИЙНЯВ РІШЕННЯ:

З першого питання позачерговими загальними зборами учасника (засновника) ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» одноголосно прийнято рішення:
Припинити повноваження директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Царюк Наталії Вікторівни шляхом обрання нового директора та розірвати укладений з Царюк Наталією Вікторівною контракт від 06.04.2023 року на підставі пункту 7.3.2 за згодою сторін з 30.10.2023 року.



З другого питання позачерговими загальними зборами учасника (засновника) ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» одноголосно прийнято рішення:

2.1. Обрати з дня, наступного за днем прийняття цього рішення (рішення загальних зборів учасника), Богуславця Сергія Сільвестровича директором ТОВ «Запоріжжяелектропостачання».

З третього питання позачерговими загальними зборами учасника (засновника) ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» одноголосно прийнято рішення:

3.1. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з директором ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Богуславцем Сергієм Сільвестровичем та встановити наведений у ньому розмір винагороди директора.

З четвертого питання позачерговими загальними зборами учасника (засновника) ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» одноголосно прийнято рішення:

4.1. Надати керівнику колегіального виконавчого органу ПАТ «Запоріжжяобленерго» повноваження на підписання контракту, який укладатиметься з директором ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Богуславцем Сергієм Сільвестровичем.

З п'ятого питання позачерговими загальними зборами учасника (засновника) ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» одноголосно прийнято рішення:

5.1. Надати директору ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» або особі, яка діє на підставі довіреності, виданої директором ТОВ «Запоріжжяелектропостачання», повноваження 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.

Представник єдиного учасника (засновника)
ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» -
Генеральний директор
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»



/М.Л.Гаврилов/

Місто Запоріжжя, Україна тридцятого жовтня дві тисячі двадцять третього року.
Я, Обушенко Г.О., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» Гаврилова Михайла Леонідовича, який зроблено у моїй присутності. Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 909

ПРИВАТНИЙ
НОТАРІУС

ОБУШЕНКО Г.О.