



РІШЕННЯ № 57

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

27 лютого 2024 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 27.02.2024 на позачергових загальних зборах єдиного учасника (засновника) Товариства з порядком денним:

1. Про тимчасове відсторонення від виконання повноважень директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Богуславця Сергія Сільвестровича з дати прийняття рішення позачергових загальних зборів єдиного учасника (засновника) Товариства строком на 6 (шість) місяців.

2. Про обрання з дня, наступного за днем прийняття рішення позачергових загальних зборів єдиного учасника (засновника) Товариства Чернова Сергія Леонідовича тимчасово виконуючим обов'язки директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» на строк 6 (шість) місяців.

3. Про затвердження умов контракту, що укладатиметься з тимчасово виконуючим обов'язки директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Черновим Сергієм Леонідовичем та встановлення наведеного у ньому розміру винагороди.

4. Про надання керівнику колегіального виконавчого органу ПАТ «Запоріжжяобленерго» повноважень на підписання контракту, який укладатиметься з тимчасово виконуючим обов'язки директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Черновим Сергієм Леонідовичем.

5. Про надання тимчасово виконуючому обов'язки директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» або особі, яка діє на підставі довіреності, виданої тимчасово виконуючим обов'язки директора 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» односторонньо прийнято рішення:

1.1. Тимчасово відсторонити від виконання повноважень директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Богуславця Сергія Сільвестровича з дати прийняття цього рішення позачергових загальних зборів єдиного учасника (засновника) Товариства строком на 6 (шість) місяців.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

2.1. Обрати з дня, наступного за днем прийняття цього рішення позачергових загальних зборів єдиного учасника (засновника) Товариства Чернова Сергія Леонідовича тимчасово виконуючим обов'язки директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» на строк 6 (шість) місяців.

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

3.1. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з тимчасово виконуючим обов'язки директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Черновим Сергієм Леонідовичем та встановити наведений у ньому розмір винагороди директора.

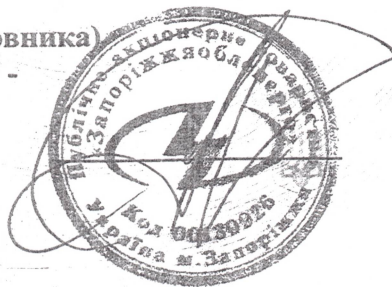
З четвертого питання позачерговими загальними зборами учасника (засновника) ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» одноголосно прийнято рішення:

4.1. Надати керівнику колегіального виконавчого органу ПАТ «Запоріжжяобленерго» повноваження на підписання контракту, який укладатиметься з тимчасово виконуючим обов'язки директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Черновим Сергієм Леонідовичем.

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

5.1. Надати тимчасово виконуючому обов'язки директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» або особі, яка діє на підставі довіреності, виданої тимчасово виконуючим обов'язки директора 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 двадцять сьомого лютого дві тисячі двадцять четвертого 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 № 210

ПРИВАТНИЙ
НОТАРІУС

ОБУШЕНКО Г.О.