



## РІШЕННЯ № 64

КОПІЯ

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

29 травня 2024 року

місто Запоріжжя

Єдиний учасник (засновник) Товариства, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 100 % - ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», в особі представника – в. о. генерального директора Стасевського Андрія 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 28.05.2024 на позачергових загальних зборах єдиного учасника (засновника) Товариства з порядком денним:

1. Про припинення повноважень т. в. о. директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Чернова Сергія Леонідовича та розірвання укладеного з Черновим Сергієм Леонідовичем контракту від 28.02.2024 року на підставі пункту 7.4. контракту з дати прийняття рішення позачергових загальних зборів єдиного учасника (засновника) Товариства.

2. Про обрання з дня, наступного за днем прийняття рішення позачергових загальних зборів єдиного учасника (засновника) Товариства Малова Олександра Георгійовича тимчасово виконуючим обов'язки директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» на строк 3 місяці.

3. Про затвердження умов контракту, що укладатиметься з тимчасово виконуючим обов'язки директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Маловим Олександром Георгійовичем 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» Маловим Олександром Георгійовичем.

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» одностайно прийнято рішення:**

1.1. Припинити повноваження тимчасово виконуючого обов'язки директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Чернова Сергія Леонідовича та розірвати укладений з Черновим Сергієм Леонідовичем контракт від 28.02.2024 року на підставі пункту 7.4. контракту з дати прийняття цього рішення позачергових загальних зборів єдиного учасника (засновника) Товариства.





**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 Малова Олександра Георгійовича тимчасово виконуючим обов'язки директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» на строк 3 (три) місяці.

**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» Маловим Олександром Георгійовичем та встановити наведений у ньому розмір винагороди директора.

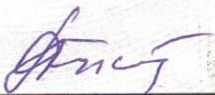
**З четвертого питання позачерговими загальними зборами учасника (засновника) ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» одноголосно прийнято рішення:**

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

**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» -  
В. о. Генерального директора  
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»**



**/А.Л.Стасевський/**

М.п.



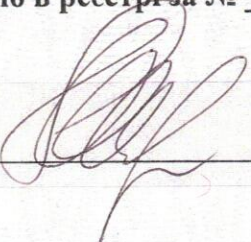
Місто Запоріжжя, Україна двадцять дев'ятого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Обушенко Г.О., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису виконуючого обов'язки Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» Стасевського Андрія Леонідовича, який зроблено у моїй присутності. Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 633



**ПРИВАТНИЙ  
НОТАРІУС**



**ОБУШЕНКО Г.О.**