



РІШЕННЯ № 76

позачергових загальних зборів
єдиного учасника (засновника)

Товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання»
(далі також – Товариство)
(код ЄДРПОУ 42093239)

«06» серпня 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 06.08.2024 року на позачергових загальних зборах єдиного учасника (засновника) Товариства з порядком денним:

1. Про припинення повноважень директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Богуславця Сергія Сільвестровича шляхом обрання нового директора та розірвання укладеного з Богуславцем Сергієм Сільвестровичем контракту від 31.10.2023 року на підставі пункту 7.3.5. контракту.

2. Про обрання з дня, наступного за днем прийняття рішення позачергових загальних зборів єдиного учасника (засновника) Товариства Малова Олександра Георгійовича директором ТОВ «Запоріжжяелектропостачання».

3. Про затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором 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 директором ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Маловим Олександром Георгійовичем.

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.

6. Про надання т.в.о. директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Малову Олександрю Георгійовичу повноважень на підписання наказу про звільнення Богуславця Сергія Сільвестровича за підставами, передбаченими контрактом від 31.10.2023, за пунктом 5 частини 1 статті 41 КЗпП України.

ПРИЙНЯВ РІШЕННЯ:

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

1.1. На підставі пункту 5 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю України, пункту 10.6. Статуту ТОВ «Запоріжжяелектропостачання», пункту 7.3.5. контракту з директором ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» від 31.10.2023, укладеного між ПАТ «Запоріжжяобленерго» та Богуславцем С.С. припинити з дати прийняття цього рішення позачергових загальних зборів єдиного учасника (засновника) Товариства повноваження директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Богуславця Сергія Сільвестровича шляхом обрання нового директора.



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

2.1. Обрати з дня, наступного за днем прийняття цього рішення позачергових загальних зборів єдиного учасника (засновника) Товариства Малова Олександра Георгійовича директором ТОВ «Запоріжжяелектропостачання».

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

3.1. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з директором ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Маловим Олександром Георгійовичем та встановити наведений у ньому розмір винагороди директора.

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

4.1. Надати керівнику колегіального-виконавчого органу ПАТ «Запоріжжяобленерго» повноваження на підписання контракту, який укладатиметься з директором ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Маловим Олександром Георгійовичем.

З п'ятого питання позачерговими загальними зборами учасника (засновника) ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» одногосно 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.

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

6.1. Надати т.в.о. директора ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» Малову Олександрю Георгійовичу повноваження на підписання наказу про звільнення Богуславця Сергія Сільвестровича за підставами, передбаченими контрактом від 31.10.2023, за пунктом 5 частини 1 статті 41 КЗпП України.

Представник єдиного учасника (засновника)
ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» -

В. о. Генерального директора

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»



/А.Л.Стасевський/

Місто Запоріжжя, Україна шостого серпня 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 № 1080

ПРИВАТНИЙ
НОТАРІУС

ОБУШЕНКО Г.О.