

Протокол № 6
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГАЗОТРОН-ЕНЕРГО"

м. Рівне

26 вересня 2017 року

Час проведення загальних зборів учасників товариства: початок - 14³⁰ годин, закінчення - 15¹⁵ годин.

Присутні учасники:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ен-Джі» в особі представника - громадянки Білецької Людмили Олексіївни, яка діє відповідно до протоколу загальних зборів учасників товариства № 17/07 від 17.07.2017 року та має кількість голосів пропорційно розміру його частки у статутному капіталі товариства, що відповідно у процентному відношенні становить – 100 відсотків.

Запрошені та присутні особи:

1. Яхно Лідія Михайлівна - директор товариства.

На Загальних зборах учасників присутні учасники, які володіють у сукупності 100 % голосів. Збори правомочні вирішувати всі питання порядку денного.

Учасники засвідчили відсутність порушень при скликанні Загальних зборів учасників Товариства та виразили згоду на розгляд питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Учасників ТОВ "Газотрон-Енерго".
2. Про припинення повноважень директора одноособового виконавчого органу ТОВ "Газотрон-Енерго" Яхно Лідії Михайлівни.
3. Про призначення за сумісництвом директором одноособового виконавчого органу ТОВ "Газотрон-Енерго" Шила Павла Лукашовича.
4. Про визначення умов оплати праці та затвердження трудового договору, який укладається з директором одноособового виконавчого органу ТОВ "Газотрон-Енерго" Шилом П.Л. та уповноваження на його підписання відповідної особи.
5. Про визначення осіб, які відповідатимуть за проведення комплексу заходів направлених на подання державному реєстратору необхідних документів для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ "Газотрон-Енерго", що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Перше питання

Слухали: Яхно Л.М., яка запропонувала обрати Головою Загальних зборів учасників ТОВ "Газотрон-Енерго" Білецьку Л.О., а секретарем Загальних зборів учасників Товариства - Яхно Л.М.

Ухвалили: Обрати Головою Загальних зборів учасників ТОВ "Газотрон-Енерго" Білецьку Л.О., а секретарем - Яхно Л.М.

Голосували:

За - 100 % голосів; проти - немає; утримались - немає.

Рішення прийнято 100 % голосів від загальної кількості голосів учасників.

Копія Бірме



Шило П.Л.

Друге питання

Слухали: Білецьку Л.О., щодо розгляду заяви директора ТОВ «Газотрон-Енерго» Яхно Л.М. про звільнення її від виконання обов'язків керівника товариства.

Ухвалили: Заяву директора ТОВ «Газотрон-Енерго» Яхно Л.М. про звільнення її від виконання обов'язків керівника товариства задовольнити повністю.

Повноваження директора одноособового виконавчого органу ТОВ «Газотрон-Енерго» Яхно Л.М. припинити 29 вересня 2017 року, звільнивши її з роботи по ст.36 п.1 Кодексу законів про працю України за згодою сторін.

Голосували:

За - 100 % голосів; проти - немає; утримались - немає.

Рішення прийнято 100 % голосів від загальної кількості голосів учасників.

Третє питання

Слухали: Білецьку Л.О. щодо розгляду заяви громадянина Шила П.Л. про призначення його за сумісництвом директором ТОВ "Газотрон-Енерго".

Ухвалили: Заяву громадянина Шила Павла Лукашовича про призначення його за сумісництвом директором ТОВ "Газотрон-Енерго" задовольнити повністю.

Призначити громадянина Шила Павла Лукашовича за сумісництвом директором одноособового виконавчого органу ТОВ "Газотрон-Енерго" з 02 жовтня 2017 року.

Голосували:

За - 100 % голосів; проти - немає; утримались - немає.

Рішення прийнято 100 % голосів від загальної кількості голосів учасників.

Четверте питання

Слухали: Білецьку Л.О. яка запропонувала встановити директору ТОВ "Газотрон-Енерго" Шилу П.Л. заробітну плату в розмірі, передбаченому штатним розписом підприємства та затвердити умови трудового договору з даним керівником товариства, який уповноважити підписати його Білецькій Л.О.

Ухвалили:

Визначити оплату праці директора ТОВ "Газотрон-Енерго" Шила П.Л., встановивши йому заробітну плату в розмірі передбаченому штатним розписом підприємства.

Затвердити умови трудового договору з директором одноособового виконавчого органу ТОВ "Газотрон-Енерго" Шилом П.Л.

Трудовий договір з директором ТОВ "Газотрон-Енерго" Шилом П.Л. уповноважити підписати Білецькій Л.О.

Голосували:

За - 100 % голосів; проти - немає; утримались - немає.

Рішення прийнято 100 % голосів від загальної кількості голосів учасників.

П'яте питання

Слухали: Білецьку Л.О., яка запропонувала визначити осіб які відповідають за проведення комплексу заходів направлених на подання державному реєстратору необхідних документів для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ "Газотрон-Енерго" що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Копія Бірке  Шило П.Л.

Ухвалили: Уповноважити директора ТОВ "Газотрон-Енерго" Шиля П.Л. на проведення комплексу заходів, направлених на подання державному реєстратору необхідних документів для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ "Газотрон-Енерго" що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Директор ТОВ "Газотрон-Енерго" Шило П.Л. має право видати довіреність від імені Товариства, якою уповноважити інших осіб на здійснення дій, передбачених у рішенні пункту 1 питання п'ятого порядку денного.

Голосували:

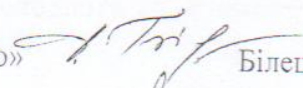
За - 100 % голосів; проти - немає; утримались - немає.

Рішення прийнято 100 % голосів від загальної кількості голосів учасників.

Порядок денний вичерпано.

Оскільки рішення з усіх питань порядку денного були прийняті, Голова Загальних зборів учасників Товариства оголосив Загальні збори учасників Товариства закритими.

Підписи:

Голова Загальних зборів учасників ТОВ «Газотрон-Енерго»  Білецька Л.О.

Секретар Загальних зборів учасників ТОВ «Газотрон-Енерго»  Яхно Л.М.

Місто Рівне, Україна, двадцять восьме вересня дві тисячі сімнадцятого року.
Я.Прокопчук О.П., приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Білецької Людмили Олександрівни, Яхно Лідії Михайлівни який зроблено у моїй присутності. Особу Білецької Л. О., Яхно Лідії М. встановлено, їх дієздатність, повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N 436,437

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



Виправлено у Вірши
шасти "Білецької" 44

28.09.2017р.

Враманчук О.В.

Копія Вірше

 Шило П.Л.