ПРОТОКОЛ № 2018/03/22
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС»

селище міського типу Слобожанське 28 березня 2018 року

Загальні збори учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» відбулись 28 березня 2018 року у селищі міського типу Слобожанське, Україна.

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

- Громадянин України **ПАВИЧ ІГОР ІГОРЕВИЧ** паспорт серія МК019045 виданий Зміївським РВ УМВС України в Харківській області 21 вересня 1995 року, який зареєстрований за адресою: 63460, Харківська область, Зміївський район, селище міського типу Слобожанське, вулиця Будівельна, будинок11, квартира 91, реєстраційний номер облікової картки платника податків України 2830309914, який володіє часткою 50% Статутного капіталу Товариства.
- Громадянин України **ТЕРЕЩЕНКО ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ** паспорт серія МК152928 виданий Зміївським РВ УМВС України в Харківській області 04 червня 1996 року, який зареєстрований за адресою: 63460, Харківська область, Зміївський район, селище міського типу Комсомольське, вулиця Лермонтова, будинок 42, квартира 45, реєстраційний номер облікової картки платника податків України 2644006178, який володіє часткою 50% Статутного капіталу Товариства.

На загальних зборах учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС»** присутні учасники, що у своїй сукупності становлять 100 % голосів – кворум встановлено, збори правомочні приймати рішення по всім питанням діяльності Товариства віднесені до компетенції учасників.

ЗАПРОШЕНІ:

- Громадянин України **ГОРОБЕЙ КОСТЯНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ** паспорт серія МН 713546 виданий Зміївським РВ УМВС України в Харківській області 12 листопада 2004 року, який зареєстрований за адресою: 63460, Харківська область, Зміївський район, селище міського типу Слобожанське, вулиця Горького, будинок 4, квартира 11, реєстраційний номер облікової картки платника податків України 3162019678.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд питання про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС».
2. Розгляд питання про включення нових осіб до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС».
3. Розгляд питання про вихід Павич Ігоря Ігоревича та Терещенко Євгена Дмитровича зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС».
4. Розгляд питання про перерозподіл часток учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС».

5. Розгляд питання про звільнення з посади директора та виключення зі складу підписантів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» Терещенко Євгена Дмитровича.

6. Розгляд питання про призначення Горобей Костянтина Валерійовича на посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС».

7. Розгляд питання про зміну місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС».

8. Розгляд питання про затвердження та підписання нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС».

9. Розгляд питання про визначення уповноважених осіб для здійснення реєстраційних дій пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу.

Питання порядку денного затвердити – ЗА – одноголосно.

По першому питанню:

Слухали: Павич Ігоря Ігоревича, який запропонував обрати **Головою загальних зборів учасників** ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» **Павич Ігоря Ігоревича, Секретарем - Терещенка Євгена Дмитровича.**

Голосували:

ЗА – 100 % голосів

ПРОТИ – 0 % голосів

УТРИМАЛИСЬ – 0 % голосів

Ухвалили: Обрати **Головою загальних зборів учасників** ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» **Павич Ігоря Ігоревича, Секретарем - Терещенка Євгена Дмитровича.**

По другому питанню:

Слухали: Павич Ігоря Ігоревича, який запропонував включити **Горобей Костянтина Валерійовича** до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС».

Голосували:

ЗА – 100 % голосів

ПРОТИ – 0 % голосів

УТРИМАЛИСЬ – 0 % голосів

Ухвалили: Включити **Горобей Костянтина Валерійовича** до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС».

По третьому питанню:

Слухали: Павич Ігоря Ігоревича, який повідомив про надходження заяв про вихід від **Павич Ігоря Ігоревича** та **Терещенка Євгена Дмитровича** зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС».

Належну частку **Павич Ігоря Ігоревича** в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» у розмірі 50%, яка в

грошовому еквіваленті складає **5 000 (п'ять тисяч) гривень 00 копійок** та належну частку **Терещенко Євгена Дмитровича** в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» у розмірі 50%, яка в грошовому еквіваленті складає **5 000 (п'ять тисяч) гривень 00 копійок** передати у власність **Горобей Костянтина Валерійовича** *(реєстраційний номер облікової картки платника податків України 3162019678)* за **договором купівлі-продажу часток** в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» **від 22 березня 2018 року.**

Голосували:

ЗА – 100 % голосів

ПРОТИ – 0 % голосів

УТРИМАЛИСЬ – 0 % голосів

Ухвалили: Вийти **Павич Ігорю Ігоревичу** та **Терещенко Євгену Дмитровичу** зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС».

Належну частку **Павич Ігоря Ігоревича** в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» у розмірі 50%, яка в грошовому еквіваленті складає **5 000 (п'ять тисяч) гривень 00 копійок** та належну частку **Терещенко Євгена Дмитровича** в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» у розмірі 50%, яка в грошовому еквіваленті складає **5 000 (п'ять тисяч) гривень 00 копійок** передати у власність **Горобей Костянтина Валерійовича***(реєстраційний номер облікової картки платника податків України 3162019678)* за **договором купівлі-продажу часток** в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» **від 28 березня 2018 року.**

По четвертому питанню:

Слухали: Павич Ігоря Ігоревича, який запропонував затвердити зміну учасників та перерозподілити частки учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» наступним чином:

Горобей Костянтин Валерійович – володіє часткою 100% Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС», що у грошовому вираженні становить **10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок.**

Голосували:

ЗА – 100 % голосів

ПРОТИ – 0 % голосів

УТРИМАЛИСЬ – 0 % голосів

Ухвалили: Затвердити змінити учасників та перерозподілити частки учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» наступним чином:

Горобей Костянтин Валерійович – володіє часткою 100% Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС», що у грошовому вираженні становить **10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок.**

По п'ятому питанню:

Слухали: Павич Ігоря Ігоревича, який запропонував звільнити з посади директора та виключити зі складу підписантів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» **Терещенка Євгена Дмитровича з 29 березня 2018 року.**

Голосували:

ЗА – 100 % голосів

ПРОТИ – 0 % голосів

УТРИМАЛИСЬ – 0 % голосів

Ухвалили: Звільнити з посади директора та виключити зі складу підписантів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» **Терещенка Євгена Дмитровича з 29 березня 2018 року.**

По шостому питанню:

Слухали: Павич Ігоря Ігоревича, який запропонував призначити **Горобей Костянтина Валерійовича** на посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» **з 30 березня 2018 року.**

Голосували:

ЗА – 100 % голосів

ПРОТИ – 0 % голосів

УТРИМАЛИСЬ – 0 % голосів

Ухвалили: Призначити **Горобей Костянтина Валерійовича** на посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» **з 30 березня 2018 року.**

По сьомому питанню:

Слухали: Павич Ігоря Ігоревича, який запропонував змінити місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» за наступною адресою: **61001, Харківська область, місто Харків, вулиця Молочна, будинок**

Голосували:

ЗА – 100 % голосів

ПРОТИ – 0 % голосів

УТРИМАЛИСЬ – 0 % голосів

Ухвалили: Затвердити місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» за наступною адресою: **61001, Харківська область, місто Харків, вулиця Молочна, будинок 3.**

По восьмому питанню:

Слухали: Горобей Костянтина Валерійовича, який запропонував затвердити та підписати нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» з урахуванням прийнятих змін.

Голосували:

ЗА – 100 % голосів

ПРОТИ – 0 % голосів

УТРИМАЛИСЬ – 0 % голосів

Ухвалили: Затвердити та підписати нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» з урахуванням прийнятих змін.

По дев'ятому питанню:

Слухали: Горобей Костянтина Валерійовича, який запропонував уповноважити керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» провести всі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС», з правом передоручення таких повноважень третім особам.

Голосували:

ЗА – 100 % голосів

ПРОТИ – 0 % голосів

УТРИМАЛИСЬ – 0 % голосів

Ухвалили: Уповноважити керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС» провести всі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКЕНЕРГОСЕРВІС», з правом передоручення таких повноважень третім особам.

Результати голосування по всім питанням порядку денного – ЗА – одноголосно.

Цей протокол Зборів є чинним і правильно відображає хід засідання, результати голосування та прийняття рішення, що підтверджуються підписами Голови та Секретаря Загальних зборів учасників.

ПІДПИСИ:

Голова загальних зборів
ПАВИЧ ІГОР ІГОРЕВИЧ _____ / _____

Секретар загальних зборів
ТЕРЕЩЕНКО ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ _____

Київ

Місто Харків, Україна двадцять дев'ятого березня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Орловська В.Г., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Павич Ігоря Ігоревича, Терещенка Євгена Дмитровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Павич Ігоря Ігоревича, Терещенка Євгена Дмитровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1070, 1071

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

Приватний нотаріус * Орловська Валентина Георгіївна * Харківський міський нотаріальний округ Харківської області

Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою

аркушів

Приватний нотаріус