

ПРОТОКОЛ №2
позачергових загальних зборів Учасників Товариства
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»
(скорочене найменування – ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ" або "Товариство")

31 серпня 2018 року

Україна, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47-а

початок зборів о 10.00 год.

Позачергові загальні збори акціонерів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» (надалі "позачергові загальні збори Учасників Товариства"), скликані на вимогу виконавчого органу Товариства, керуючись п.7.8. Статуту.

Відкрив засідання загальних зборів представник учасника ПАТ «Полтаваобленерго» - пан **Стройний Руслан Вікторович**, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства.

Для участі в позачергових загальних зборах були запрошені наступні особи, які прибули особисто:

1. представники учасника ПАТ «Полтаваобленерго»:

- **Стройний Руслан Вікторович** (паспорт серія СА №253960 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 06.08.1996 року) – т.в.о. голови правління ПАТ «Полтаваобленерго»,
- **Стріков Владислав Євгенійович** (паспорт серія АО №187030 виданий Жовтневим РВ у м.Дніпропетровськ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 10.02.2014 року) – заступник фінансового директора ПАТ «Полтаваобленерго»,

2. Лелюк Станіслав Євгенович (паспорт серія МК № 061773 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в харківській області 10.08.1996 року) - Генеральний директор ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ».

Особи, які присутні на Зборах та їх повноваження встановлені згідно їх особистих паспортів та поданими документами.

Таким чином, на момент початку проведення Зборів для участі у позачергових загальних зборах учасників Товариства, присутні представники Учасників Товариства, які сукупно є власниками 100,00% часток Статутного капіталу, що є підставою для наявності кворуму позачергових загальних зборів від 07 серпня 2018 року.

Т.в.о. голови Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пан **Стройний Руслан Вікторович** ознайомив присутніх із порядком денним позачергових загальних зборів учасників, який було доведено до кожного учасника Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

- Про надання виключних повноважень Генеральному директору ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» Лелюку Станіславу Євгеновичу на одноосібне подання та підписання документів, необхідних для здійснення господарської діяльності ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» з терміном дії таких повноважень до 31.12.2018 року включно.

Зборами приймається рішення про здійснення підрахунку голосів без обрання лічильної комісії

Зауважень з пропозиції від учасників (їх представників) не надійшло.

Оскільки позачергові загальні збори учасників Товариства є правомочними, т.в.о. голови Правління ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" паном **Стройним Русланом Вікторовичем** оголошено позачергові загальні збори Товариства відкритими, позачергові загальні збори учасників перейшли до розгляду питань порядку денного.

Слухали з усіх питань Стройного Руслана Вікторовича та Стрікова Владислава Євгеновича.

По першому питанню Порядку денного:

Для здійснення виробничої, комерційної діяльності, діяльності по виконанню робіт і наданню послуг, з метою одержання прибутку

ВИРІШЕНО: надати Генеральному директору ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» Лелюку Станіславу Євгеновичу виключні повноваження на:

- **Одноосібне подання та підписання документів, необхідних для здійснення господарської діяльності** ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ», щодо подання/оформлення документів на отримання ліцензії та дозвільних документів (дозволи, свідоцтва, сертифікати, тощо) в органах, що уповноважені видавати ліцензії та дозвільні документи, затвердження тарифів з терміном дії таких повноважень до 31.12.2018 року включно;
- **Одноосібне здійснення, укладення та підписання господарських та інших правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності** ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ», в тому числі що перевищують 500 000 грн. без попередньої згоди загальних зборів Товариства, в тому числі **одноосібне подання та підписання документів**, щодо вступу до Оптового ринку електричної енергії України; Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України; Договору на купівлю-продаж електричної енергії з Державним підприємством «Енергоринок», договорів оренди (суборенди) майна, договорів купівлі-продажу, поставки та інших правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» (банківські, фінансові тощо) з терміном дії таких повноважень до 31.12.2018 року включно;
- Одноосібне затвердження штатного розкладу Товариства, прийом та звільнення працівників. Одноосібне видання наказів та розпоряджень обов'язкових до виконання усіма працівниками Товариства;
- Одноосібне представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, підприємствами; у судах загальної юрисдикції, господарському, третейському, адміністративному, в інших судових установах з правом передачі окремих повноважень на представництво третім особам;
- Одноосібне розпорядження майном та грошовими коштами Товариства;
- Одноосібне видання довіреностей на здійснення дій, повноважень від імені Товариства;
- Одноосібне відкриття та закриття у банківських установах поточних та всіх інших рахунків.

Представник учасника ПАТ «Полтаваобленерго» - пан **Стройний Руслан Вікторович** повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Позачергові загальні збори учасників ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» оголошено закритими.

**Т.в.о. голови Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"**

**Заступник фінансового Директора
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"**



Р.В.Стройний

В.С.Стріков

31 серпня 2018 року

**Україна, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47-а
закінчення позачергових загальних зборів о 14.30 год.**