

КОПІЯ

**Протокол № 1**  
**Установчих зборів Засновників**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»**  
(надалі – «Товариство»).

м. Полтава

07 червня 2018 року

Присутній єдиний засновник Товариства - **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»**, код ЄДРПОУ 00131819, місцезнаходження: 36022, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Старий Поділ, будинок 5, в особі Т.в.о. Голови правління ПАТ «Полтаваобленерго» **Стройного Руслана Вікторовича** (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО - платників податків 2780408939, паспорт серія СА №253960 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 06.08.1996 року), та в особі заступника фінансового директора ПАТ «Полтаваобленерго» **Стрікова Владислава Євгенійовича** (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО - платників податків 2910415533, паспорт серія АО №187030 виданий Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 10.02.2014 року), що діють на підставі Статуту, довіреності та Рішення Наглядової ради **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»** від 02 травня 2018 р

Згідно ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» Установчі збори Засновників вважаються повноважними.

Запрошено: громадянина України **Лелюка Станіслава Євгеновича** (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО - платників податків 2500612656, паспорт серія МК № 061773 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 10.08.1996 року).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Створення **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»**.

2. Формування Статутного капіталу Товариства та затвердження часток в установчому капіталі товариства.

3. Створення виконавчого органу товариства (Дирекції) у складі: Генерального директора, заступника Генерального директора, фінансового директора, заступника фінансового директора.

4. Обрання (призначення) Генерального директора Товариства та уповноваження його на відкриття рахунків, укладення з банком та підписання договору банківського рахунку, з обмеженнями визначеними в статуті товариства.

5. Визначення місцезнаходження Товариства та видів діяльності Товариства.

6. Затвердження Статуту, ескізів печаток та штампів Товариства. Реєстрація Товариства у встановленому законом порядку.

7. Уповноваження відповідальних осіб на підписання протоколу Установчих зборів засновників та Статуту товариства.

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

З **ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** для здійснення виробничої, комерційної діяльності, діяльності по виконанню робіт і наданню послуг, з метою одержання прибутку

Згідно з оригіналом

Генеральним директором ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»



С.Є. Лелюк



Повне найменування англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY  
POLTAVAENERGOZBUT**

Скорочене найменування англійською мовою: **POLTAVAENERGOZBUT LLC**

**Голосували:**

«За» - одноголосно

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШЕНО:** для забезпечення діяльності Товариства **ВИРІШЕНО** сформувати **Статутний капітал у розмірі 100 000,00 гривень (сто тисяч гривень 00 коп.)** за рахунок вкладу єдиного засновника - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», у вигляді грошових коштів у валюті України, що складає 100% Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ».

**Голосували:**

«За» - одноголосно

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШЕНО:**

Створити виконавчий орган товариства (Дирекції) у складі: Генерального директора, заступника Генерального директора, фінансового директора, заступника фінансового директора, з повноваженнями відповідно до статуту товариства.

**Голосували:**

«За» - одноголосно

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШЕНО:**

- обрати (призначити) на посаду Генерального директора Товариства з дати державної реєстрації Товариства громадянина України Лелюка Станіслава Євгеновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО - платників податків - 2500612656, паспорт серія МК № 061773 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 10.08.1996 року), з обмеженнями встановленими Статутом Товариства.

- надати додаткові повноваження та уповноважити Генерального директора Товариства Лелюка С.Є. одноосібно підписувати документи необхідні для оформлення та отримання ліцензій дозволів, що будуть потрібні в процесі господарської діяльності Товариства.

- надати додаткові повноваження та уповноважити Генерального директора Товариства Лелюка С.Є. одноособово відкрити поточні рахунки в банківській установі в національній валюті, в іноземних валютах, рахунки в цінних паперах, та інші рахунки, підписати картки із зразком підпису, надати Генеральному директору Товариства одноособово право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цими рахунками та розпорядження коштами на цих рахунках, оформлення та одноособове підписання платіжних доручень, уповноважити Генерального директора Товариства одноособово укласти та підписати договорів банківського рахунку з банківською установою.

- включити у відомості, що містяться в ЄДР, інформацію про Лелюка С.Є., як підписанта від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ», з обмеженнями встановленими Статутом Товариства.

**Голосували:**

«За» - одноголосно

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШЕНО:**

- визначити місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Полтаваенергозбут» за адресою: Україна, 36007, місто Полтава, вулиця Маршала Бірюзова,

Згідно з оригіналом

Генеральний директор ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»



С.Є. Лелюк

- 35.12 Передача електроенергії
- 35.13 Розподілення електроенергії
- 35.11 Виробництво електроенергії
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Додаткові види діяльності:

- постачання електричної енергії
- експлуатація електрогенеруючих,
- електроенергетичних об'єктів, споруд, устаткування, в тому числі теплових електричних станцій або інших альтернативних та нетрадиційних джерел енергії;

Голосували:

«За» - одноголосно

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШЕНО:** затвердити Статут, ескізи печаток та штампів. Засновнику Товариства доручити представникові на підставі довіреності організувати державну реєстрацію Товариства у встановленому законом порядку. Усі витрати на реєстрацію Товариства покласти на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та/або особу, обрану Генеральним директором Товариства.

Голосували:

«За» - одноголосно

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШЕНО:**

Уповноважити відповідальних осіб в особі Т.в.о. Голови правління ПАТ «Полтаваобленерго» Стройного Руслана Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО - платників податків 2780408939, паспорт серія СА №253960 виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 06.08.1996 року), та в особі заступника фінансового директора ПАТ «Полтаваобленерго» Стрікова Владислава Євгенійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО - платників податків 2910415533, паспорт серія АО №187030 виданий Жовтневим РВ у м.Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 10.02.2014 року), на підписання протоколу Установчих зборів засновників та Статуту товариства.

Голосували:

«За» - одноголосно

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Підпис єдиного засновника:

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

в особі Т.в.о. Голови правління Стройного Руслана Вікторовича,

що діє на підставі Рішення Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 02 травня 2018 р.

Стройний Руслан Вікторович

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

в особі заступника фінансового директора

Стрікова Владислава Євгенійовича,

що діє на підставі Рішення Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 02 травня 2018 р.

та довіреності № 10-76/8863 від 07 червня 2018

Стріков Владислав Євгенович



Згідно з оригіналом  
Генеральний директор ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»



12.06

Місто Полтава, Україна.

15. серпня 2018 року

я, Гризунова О.В., приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підписок, дописок, закреслених слів, незастарілих виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1392  
Стягнуто плати.

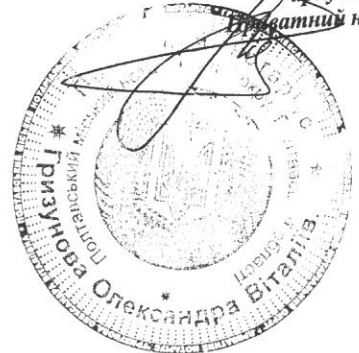
Приватний нотаріус



Т.в.о. голови Правління  
ПАГ "Полтаваобленерго"  
в особі Стрикова Руслана Вікторовича  
Заступник фінансового директора  
ПАГ "Полтаваобленерго"  
в особі Стрікова Владислава Євгеновича

Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою

Зігріт  
аркушів  
Приватний нотаріус



Згідно з оригіналом  
Генеральний директор ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОБУТ"

С.Є. Лесюк