

ПРОТОКОЛ № 01/2023
позачергових Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВФ "ЕНЕРГІЯ",
ідентифікаційний код: 31870156, (надалі – "Товариство")

м. Ірпінь, Київська область

23 серпня 2023 року

ПРИСУТНІ:

1. Громадянин України Фоменко Сергій Іванович, паспорт СК 760370 виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області 20 січня 1998 року, що зареєстрований і проживає за адресою: 08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Щорса, буд. 14, кв. 1; реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2066812377, - учасник Товариства, що має кількість голосів на Загальних зборах учасників Товариства пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства, яка становить 90% статутного капіталу.

2. Громадянин України Фоменко Олександр Сергійович, паспорт СТ 323020 виданий Ірпінським МВ Управління ДМС України в Київській області 19 вересня 2012 року, що зареєстрований і проживає за адресою: 08200, Київська область, м. Ірпінь, провул. Нахімова, буд. 2-А; реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3529104633, - учасник Товариства, що має кількість голосів на Загальних зборах учасників Товариства пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства, яка становить 10% статутного капіталу.

Учасники товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто.

На Загальних зборах учасників присутні учасники Товариства з обмеженою відповідальністю "НВФ "ЕНЕРГІЯ", які володіють в сукупності 100% (сто відсотків) голосів. Збори правомочні.

Запрошена особа: комерційний директор Товариства Пушкарьова Марина Павлівна, який присутній особисто.

Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ПРОВУЛОК НАХІМОВА, будинок 2-А.

Загальні збори учасників Товариства вважаються відкритими.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Загальних зборів учасників Товариства .
2. Про надання комерційному директору Товариства Пушкарьовій Марині Павлівні повноваження підписати від імені Товариства договір позики (безоплатного користування) транспортного засобу з учасником Товариства - Фоменком Сергієм Івановичем.
3. Про підписання цього Протоколу № 01/2023 від 23.08.2023 р. позачергових Загальних зборів учасників кожним учасником Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників.

За порядок денний проголосували всі присутні учасники Товариства:

"ЗА"	- ОДНОСТАЙНО /100 % голосів/
"ПРОТИ"	- НЕМАЄ
"УТРИМАЛИСЬ"	- НЕМАЄ

ЗА ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

По першому питанню: Розглянули пропозицію про обрання Головою Загальних зборів учасників Товариства Фоменка Олександра Сергійовича.

Проголосували: "ЗА"	- ОДНОСТАЙНО /100 % голосів/
"ПРОТИ"	- НЕМАЄ
"УТРИМАЛИСЬ"	- НЕМАЄ

Вирішили: затвердити Головою Загальних зборів учасників Товариства Фоменка Олександра Сергійовича.

По другому питанню: Керуючись виробничою необхідністю і відповідно до положення п. 10. Ст. 31 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", а саме: "Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Законом та статутом товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.", - учасники Товариства розглянули пропозицію Фоменка Сергія Івановича надати комерційному директору Товариства Пушкарьовій Марині Павлівні, паспорт ВЕ 935877 виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 03 вересня 2003 року, що зареєстрований і проживає за адресою: 08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Київська, буд. 20 Е, кв. 12; РНОКПП: 2759019529, - повноваження підписати від імені Товариства договір позики (безоплатного користування) транспортного засобу з учасником Товариства - Фоменком Сергієм Івановичем.

Пушкарьова Марина Павлівна погодився підписати від імені Товариства договір позики (безоплатного користування) транспортного засобу з учасником Товариства - Фоменком Сергієм Івановичем

Проголосували: "ЗА" - ОДНОСТАЙНО /100 % голосів/
"ПРОТИ" - НЕМАЄ
"УТРИМАЛИСЬ" - НЕМАЄ

Вирішили: надати комерційному директору Товариства Пушкарьовій Марині Павлівні повноваження підписати від імені Товариства договір позики (безоплатного користування) транспортного засобу з учасником Товариства - Фоменком Сергієм Івановичем.

По третьому питанню: Розглянули пропозицію підписати цей Протокол № 01/2023 від 23.08.2023 р. позачергових Загальних зборів учасників кожним учасником Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників.

Проголосували: "ЗА" - ОДНОСТАЙНО /100 % голосів/
"ПРОТИ" - НЕМАЄ
"УТРИМАЛИСЬ" - НЕМАЄ

Вирішили: підписати цей Протокол № 01/2023 від 23.08.2023 р. позачергових Загальних зборів учасників кожним учасником Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників.

Порядок денний вичерпано, Загальні збори учасників закриті.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів учасників, учасник Товариства Фоменко Олександр Сергійович



Учасник Товариства Фоменко Сергій Іванович

