

**ПРОТОКОЛ**  
**Загальних зборів учасників**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**“ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ”**

м. Могилів - Подільський

10 жовтня 2018 року

**ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ:**

**Учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ”, надалі – “Товариство” та/або ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ”:**

**СТЕПАНЕЦЬ ВІКТОР ІВАНОВИЧ**, громадянин України, паспорт: НК281811, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області 07 березня 1997 року, місце проживання зареєстровано за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Олександра Молодчого, буд. 12, кв. 20, ідентифікаційний номер 2688702936, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 99 000,00 грн. (дев'яносто дев'ять тисяч гривень 00 копійок), що складає 99% (дев'яносто дев'ять відсотків) статутного капіталу Товариства і відповідає 99 голосам;

**СИРОТЮК АНДРІЙ РОСТИСЛАВОВИЧ**, громадянин України, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № 001741843, орган, що видав – 7411, дата видачі 06.04.2018р., місце проживання зареєстровано за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Красносільського, буд. 37, кв. 55, ідентифікаційний номер 3086116275, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок), що складає 1% (один відсоток) статутного капіталу Товариства і відповідає 1 голосу.

На Загальних зборах Учасників присутні 2 (два) Учасники Товариства, які володіють 100 голосами, що становить 100% загальної кількості голосів Учасників Товариства. Загальні збори Учасників Товариства є повноважними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ”.
2. Про зміну місцезнаходження ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ”.
3. Про внесення змін до статуту ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ”.
4. Про відкликання (припинення повноважень) та обрання (призначення) Директора ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ”.
5. Про внесення змін до інформації щодо ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ”, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських об'єднань.
6. Про надання повноважень на здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до статуту ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ”, зміни Директора ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ”, а також інших змін до інформації щодо ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ”, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських об'єднань.

**ПИТАННЯ 1**

Учасники Товариства ознайомилися з пропозицією обрати Головою Загальних зборів учасників Товариства Степанця Віктора Івановича, а Секретарем Загальних зборів учасників Товариства – Сиротюка Андрія Ростиславовича, та надати їм повноваження підписати цей протокол Загальних зборів учасників Товариства за результатами прийнятих цими Зборами рішень з вищезазначених питань порядку денного.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Головою Загальних зборів учасників ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ” Степанця Віктора Івановича, а Секретарем Загальних зборів учасників ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ” – Сиротюка Андрія Ростиславовича.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів учасників ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ” Степанця Віктора Івановича та Секретаря Загальних зборів учасників ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ” Сиротюка Андрія Ростиславовича підписати цей протокол Загальних зборів учасників ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ” за результатами прийнятих цими Зборами рішень з вищезазначених питань порядку денного.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА”	100 голосів	100%
“ПРОТИ”	0 голосів	-
“УТРИМАЛИСЬ”	0 голосів	-

Рішення прийняте одностайно.

**ПИТАННЯ 2**

1. Учасники Товариства ознайомилися з інформацією, що надійшла від Директора Товариства, щодо необхідності зміни місцезнаходження Товариства з «Україна, 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 87» на «Україна, 40004, Сумська область, м. Суми, вул. Ремісничка, буд. 35, 1-й поверх, приміщення № 1а».
  2. Учасники Товариства ознайомилися з пропозицією змінити місцезнаходження Товариства з «Україна, 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 87» на «Україна, 40004, Сумська область, м. Суми, вул. Ремісничка, буд. 35, 1-й поверх, приміщення № 1а».
- Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Змінити місцезнаходження ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ” з «Україна, 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 87» на «Україна, 40004, Сумська область, м. Суми, вул. Ремісничка, буд. 35, 1-й поверх, приміщення № 1а».

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА”	100 голосів	100%
“ПРОТИ”	0 голосів	-
“УТРИМАЛИСЬ”	0 голосів	-

Рішення прийняте одностайно.

**ПИТАННЯ 3**

1. Учасники Товариства ознайомилися з інформацією, що надійшла від Директора Товариства, щодо необхідності внесення змін до статуту Товариства в частині приведення статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
  2. Учасники Товариства ознайомилися з пропозицією:
    - внести зміни до статуту Товариства в частині приведення статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» шляхом викладення його у новій редакції;
    - затвердити нову редакцію статуту Товариства;
- Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до статуту ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ” в частині приведення статуту ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ” у відповідність із Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» шляхом викладення його у новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію статуту ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ”.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА”	100 голосів	100%
“ПРОТИ”	0 голосів	-
“УТРИМАЛИСЬ”	0 голосів	-

Рішення прийняте одностайно.

**ПИТАННЯ 4**

1. Учасники Товариства ознайомилися з інформацією про те, що Загальним зборам учасників Товариства надійшла заява Директора Товариства Амельченко Олександра Анатолійовича з проханням звільнити його з посади Директора Товариства з 10 жовтня 2018 року, тому пропонується:

- відкликати 10 жовтня 2018 року Амельченко Олександра Анатолійовича з посади Директора Товариства та припинити 10 жовтня 2018 року повноваження Амельченко Олександра Анатолійовича на посаді Директора Товариства;

- обрати (призначити) з 11 жовтня 2018 року Директором Товариства Касіча Юрія Петровича (паспорт СН 577353, виданий 29 липня 1997 року Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, ідентифікаційний номер 2622510951, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Каштанова, буд. 5, кв. 117).

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Відкликати 10 жовтня 2018 року Амельченко Олександра Анатолійовича з посади Директора ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ” та припинити 10 жовтня 2018 року повноваження Амельченко Олександра Анатолійовича на посаді Директора ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ”.

2. Обрати (призначити) з 11 жовтня 2018 року Директором ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ” Касіча Юрія Петровича (паспорт СН 577353, виданий 29 липня 1997 року Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, ідентифікаційний номер 2622510951, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Каштанова, буд. 5, кв. 117).

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА”	100 голосів	100%
“ПРОТИ”	0 голосів	-
“УТРИМАЛИСЬ”	0 голосів	-

Рішення прийняте одностайно.

**ПИТАННЯ 5**

Учасники Товариства ознайомилися з пропозицією внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зміни щодо:

- відомостей про Учасників Товариства, а саме: у зв'язку зі зміною Учасником Товариства Сиротюком Андрієм Ростиславовичем паспорту громадянина України, змінити номер його паспорту з «СР703256» на «001741843»;

- інформації про здійснення зв'язку з Товариством, а саме: змінити номер телефону з “095 4708931” на “+380504694818” та внести адресу електронної пошти Товариства - “[info@oes.com.ua](mailto:info@oes.com.ua)”.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зміни щодо:

1.1. відомостей про Учасників ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ”, а саме: змінити номер

паспорту Учасника ТОВ "ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ" Сиротюка Андрія Ростиславовича з «СР703256» на «001741843»;

1.2. інформації про здійснення зв'язку з ТОВ "ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ", а саме: змінити номер телефону з "095 4708931" на "+380504694818" та внести адресу електронної пошти ТОВ "ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ" - "info@oes.com.ua".

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА"	100 голосів	100%
"ПРОТИ"	0 голосів	-
"УТРИМАЛИСЬ"	0 голосів	-

Рішення прийняте одностайно.

**ПИТАННЯ 6**

Учасники Товариства ознайомилися з пропозицією уповноважити Директора Товариства, обраного (призначеного) з 11 жовтня 2018 року, Касіча Юрія Петровича (який діє від імені Товариства без довіреності) та/або особу, уповноважену Директором Товариства Касічем Юрієм Петровичем шляхом видачі відповідної довіреності від імені Товариства, здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до статуту Товариства, зміни місцезнаходження та керівника Товариства, а також змін до інформації про Учасників Товариства та про здійснення зв'язку з Товариством, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити Директора ТОВ "ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ", обраного (призначеного) з 11 жовтня 2018 року, Касіча Юрія Петровича (який діє від імені ТОВ "ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ" без довіреності) та/або особу, уповноважену Директором ТОВ "ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ" шляхом видачі відповідної довіреності від імені ТОВ "ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ", здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до статуту ТОВ "ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ", зміни місцезнаходження та керівника ТОВ "ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ", а також змін до інформації про Учасників ТОВ "ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ" та про здійснення зв'язку з ТОВ "ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ", що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА"	100 голосів	100%
"ПРОТИ"	0 голосів	-
"УТРИМАЛИСЬ"	0 голосів	-

Рішення прийняте одностайно.

На цьому всі питання порядку денного Загальних Зборів Учасників Товариства було вичерпано, пропозицій або зауважень щодо процедури ведення Загальних Зборів Учасників не надходило.

Голова Загальних зборів учасників ТОВ "ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ"

 / В.І. Степанець

Секретар Загальних зборів учасників ТОВ "ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ"

 / А.Р. Сиротюк

Учасники:

**Степанець Віктор Іванович**, громадянин України, паспорт: НК281811, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області 07 березня 1997 року, місце проживання зареєстровано за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Олександра Молодчого, буд. 12, кв. 20, ідентифікаційний номер 2688702936

  
/ **В.І. Степанець**

**Сиротюк Андрій Ростиславович**, громадянин України, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № 001741843, орган, що видав – 7411, дата видачі 06.04.2018р., місце проживання зареєстровано за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Красносільського, буд. 37, кв. 55, ідентифікаційний номер 3086116275

  
/ **А.Р. Сиротюк**

*Місто Він -*

ниця

Місто Вінниця, Україна, десятого жовтня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Майстрок В.І., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Степанець Віктора Івановича, Сиротюк Андрія Ростиславовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Степанець Віктора Івановича, Сиротюк Андрія Ростиславовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



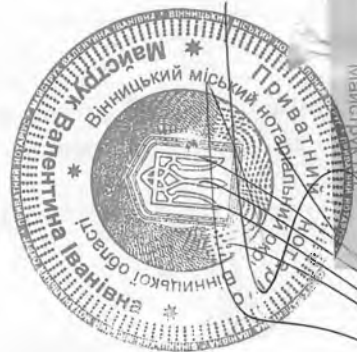
Зареєстровано в реєстрі за № 1306, 1307

Стягнуто плати згідно вимог ст.31 Закону

України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус:

*[Handwritten signature]*



Нотаріус

Майстрок В.

Всього прошито (або прошнуровано),  
пронумеровано і скріплено печаткою  
3 (одн.) аркушів