

**ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТЕЙБЛ ЕНЕРДЖІ»
(ідентифікаційний код 41439047)**

м. Черкаси

№ 05 /18

«17» грудня 2018 р.

Присутні учасники:

1) гр. України **Агапова Олена Михайлівна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3121016587, паспорт серії НЕ, № 694077, виданий Черкаським РС УДМС України в Черкаській області 03 травня 2013 року, зареєстрована за адресою: 19604, Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Сидоренка, б. 28 - особисто, частка в статутному капіталі становить 25%,

2) гр. України **Бурячинський Володимир Степанович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2745021539, паспорт серії НЕ, № 329203, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 04 грудня 2003 року, зареєстрований за адресою: 18035, м. Черкаси, вул. 2-го Українського Фронту, б. 70 - особисто, частка в статутному капіталі становить 25%,

3) гр. України **Нікітін Іван Вікторович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3300316534, паспорт серії НЕ, №444049, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 07 листопада 2006 року, зареєстрований за адресою: 18035, м. Черкаси, вул. Сержанта Волкова, б. 63/2 - особисто, частка в статутному капіталі становить 50%.

Таким чином, присутні Учасники, які в загальній кількості володіють частками 100 відсотків статутного капіталу Товариства та 100 відсотками голосів на зборах.

Збори правомочні.

Розпочинаючи дані збори, усі присутні засвідчують, що:

- вони мають право брати участь у цих зборах як дійсні учасники Товариства;
- скликання та організація зборів відбулося у повній відповідності до вимог Статуту товариства та діючого законодавства;
- усі учасники були належно повідомлені про час, дату, місце проведення та порядок денний цих зборів, мали можливість ознайомитися з потрібною їм інформацією та матеріалами;
- жоден з учасників не має претензій чи зауважень щодо порядку скликання та порядку денного цих зборів;
- відсутні жодні обставини, які б свідчили про неналежність чи неможливість проведення цих зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Надання повноважень щодо підпису правочинів від імені Товариства.

По першому питанню порядку денного

Слухали:

Нікітін І.В.: «З огляду на те, що Статутом ТОВ «СТЕЙБЛ ЕНЕРДЖІ» існують певні обмеження щодо повноважень директора Товариства, а також враховуючи компетенцію зборів учасників, які передбачені статутом, пропоную надати директору Товариства на 2019 рік включно право підпису від імені ТОВ «СТЕЙБЛ ЕНЕРДЖІ» правочинів, які дозволяють оперативно здійснювати його господарську діяльність».

Обговорили.

Голосували:

Агапова О.М. – «ЗА»

Бурячинський В.С. – «ЗА»

Нікітін І.В. – «ЗА»

Рішення прийнято одногосло.

ВИРІШИЛИ:

1. Керуючись п. 21.2. статті 21 Статуту ТОВ «СТЕЙБЛ ЕНЕРДЖІ», надати директору (виконавчому органу) Товариства згоду на вчинення в 2019 році включно будь-яких правочинів, що укладаються ТОВ «СТЕЙБЛ ЕНЕРДЖІ» без обмежень щодо вартості майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, при цьому не враховуючи відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, якщо такі правочини пов'язані виключно з поточною господарською діяльністю Товариства або укладаються Товариством з контрагентами щодо продажу або придбання продукції (товарів, робіт, послуг).

Особи, які підписують цей протокол цим самим підтверджують, що:

- *Збори проведено у повній відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства;*
- *викладене у ньому повністю відповідає прийнятим на зборах рішенням;*
- *прийняті рішення відповідають інтересам Товариства та не порушують прав його учасників.*

Учасники Товариства:

Нікітін Іван Вікторович



Агапова Олена Михайлівна



Бурячинський Володимир Степанович

