

ПРОТОКОЛ № 14
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Миколаївська електропостачальна компанія»

м. Миколаїв

11 березня 2020 року

На Загальних зборах присутній:

Сивак Олег Петрович, представник Засновника та єдиного учасника ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» (далі – Товариство) - Генеральний директор АТ «Миколаївобленерго», загальна кількість голосів якого становить 100% статутного капіталу.

Відповідно до пункту 9.19 глави 9 Статуту ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» у Товаристві, що має одного Учасника, рішення з питань що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

Загальні збори Товариства є правомочними.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Надання попередньої згоди виконавчому органу ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» на вчинення значних правочинів, а саме укладення:

- договорів постачання електричної енергії за вільними цінами, у тому числі значних правочинів за результатами проведення публічних закупівель (тендерів), незалежно від їх сум (ціни);
- рамкових угод постачання електричної енергії за вільними цінами, у тому числі за результатами проведення публічних закупівель (тендерів), незалежно від їх сум (ціни).

Результати голосування по першому питанню – «ЗА»

З питання першого порядку денного Загальні збори Товариства ВИРШИЛИ:

Відповідно до підпункту 12 пункту 9.2. розділу 9 Статуту ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» надати попередню згоду виконавчому органу ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» на вчинення значних правочинів, а саме укладення:

- договорів постачання електричної енергії за вільними цінами, у тому числі значних правочинів за результатами проведення публічних закупівель (тендерів), незалежно від їх сум (ціни);
- рамкових угод постачання електричної енергії за вільними цінами, у тому числі за результатами проведення публічних закупівель (тендерів), незалежно від їх сум (ціни).

Голова Загальних зборів
Генеральний директор
АТ «Миколаївобленерго»



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ



Директор

Лінченко В.В.

18 БЕР 2020