ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів засновників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Миколаївська електропостачальна компанія»

м. Миколаїв 04 травня 2018 року

Загальні збори засновників (надалі – «Збори») Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» (надалі – «Товариство») відбулись 04 травня 2018 року.

Засновник Товариства:

1. Акціонерне товариство «Миколаївобленерго» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23399393) є юридичною особою із новим найменуванням, у результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI (надалі – Акціонерне товариство).

На Загальних зборах засновників присутній Сивак Олег Петрович, визначений Наглядовою радою Акціонерного товариства (протокол від 23.03.2018 № 16) уповноваженою особою Акціонерного товариства для участі в установчих зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» який володіє 100% голосів – кворум встановлено.

Загальні збори засновників правомочні приймати рішення по всім питанням віднесених до їх компетенції.

Питання порядку денного:

1. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» (надалі – Товариство).
2. Про визначення місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія».
3. Про розмір статутного капіталу Товариства.
4. Про затвердження статуту Товариства.
5. Про призначення директора Товариства.
6. Про необхідність державної реєстрації Товариства.

Директор ДП "Миколаївська електропостачальна компанія" Мінченко В.В. 26.11.2018р.

Питання порядку денного затвердити.

Результати голосування – «ЗА».

1. По питанню першому порядку денного, Засновник **ВИРІШИВ**: Створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія», яке буде виконувати функції

електропостачальника відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019 VIII.

Результати голосування – «ЗА».

2. По питанню другому порядку денного, Засновник **ВИРІШИВ:** Місцезнаходження Товариства визначити за адресою: вул. Погранична, 39/1, м. Миколаїв, Миколаївська обл., 54017

Результати голосування – «ЗА».

3. По питанню третьому порядку денного, Засновник **ВИРІШИВ:** Затвердити розмір статутного капіталу Товариства у сумі - 200 000,00 (двісті тисяч 00 коп.) гривень, що становить 100 відсотків у Статутному капіталі ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія».

Результати голосування – «ЗА».

4. По питанню четвертому порядку денного, Засновник **ВИРІШИВ:** Затвердити статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія».

Результати голосування – «ЗА».

5. По питанню п'ятому порядку денного, Засновник **ВИРІШИВ:** Створити у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» одноособовий виконавчий орган в особі директора, який здійснюватиме керівництво (управління) господарською діяльністю Товариства. На посаду директора призначити Лінченка Валентина Володимировича.

Результати голосування – «ЗА».

6. По питанню шостому порядку денного, Засновник **ВИРІШИВ:** Провести державну реєстрацію ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія», право підпису протоколу Загальних зборів засновників та Статуту ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» надати Генеральному директору АТ «Миколаївобленерго» Сиваку О.П.

Результати голосування – «ЗА» - одноголосно.

Підпис уповноваженої особи засновника:
Генеральний директор АТ «Миколаївобленерго» О.П. Сивак

Директор ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія»
Лінченко В.В.
26.11.2018 р.