

Протокол № 15
Загальних зборів засновників
Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛ ЕНД ДЖИ МІТЕРІНГ"
(Ідентифікаційний код 23539150)

м. Київ

28 березня 2011 р.

На Зборах засновників товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛ ЕНД ДЖИ МІТЕРІНГ" (далі згідно тексту – "Товариство") присутній:

Засновник (Учасник)

1. Корпорація «ЕНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМЗ, ЕС.ЕЙ» (Energy Management Systems S.A.) в особі уповноваженого представника Лапініна Ігоря Геннадійовича, який діє на підставі довіреності, виданої 12.05.2010 року, посвідченої Рауль Іван Кастільо Санхур, державним нотаріусом третього нотаріального округу Панами, Апостиль № 33839 від 13.05.2010 р., Адміністративним управлінням Міністерства Управління та Юстиції Республіки Панама.

На зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛ ЕНД ДЖИ МІТЕРІНГ» присутній один Засновник/(учасник), який володіє у сукупності 100% (сто) відсотками голосів від загальної кількості голосів Учасників.

Ці Збори Учасників уповноважені приймати будь яких видів діяльності Товариства, що передбачені установчими документами останнього та чинним законодавством України.

Порядок денний:

1. Про зміну керівництва ТОВ «Ел енд Джи Мітерінг».
2. Про встановлення граничної кількості співробітників Товариства та інші організаційні питання.

Постановили:

1. В зв'язку з досягненням пенсійного віку звільнити Лапініна Ігоря Геннадійовича з 31.03.2011 з посади Генерального Директора Товариства і перевести його на посаду Радника Генерального директора Товариства.
2. Обрати з 01.04.2011 р. Генеральним директором Товариства Рака Павла Сергійовича, звільнивши його з посади Комерційного директора Товариства.
3. Встановити граничну чисельність працівників Товариства в розмірі 15 осіб і доручити Генеральному директору Товариства в термін до 15.04.2011 затвердити новий штатний розклад Товариства попереднь узгоджений з Засновником (Учасником).

Голосували :

"за" - 100% голосів;
"проти" - 0 % голосів;
"утримались" - 0% голосів;

Рішення прийняте: одностайно - 100% голосів.

Підпис Засновника

Корпорація «ЕНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМЗ, ЕС.ЕЙ»

(Energy Management Systems S.A.) в особі уповноваженого представника

Лапініна Ігоря Геннадійовича, який діє на підставі довіреності,

виданої 12.05.2010 року, посвідченої Рауль Іван Кастільо Санхур,

державним нотаріусом третього нотаріального округу Панами,

Апостиль № 33839 від 13.05.2010 р

Адміністративним управлінням Міністерства

Управління та Юстиції Республіки Панама.



НАКАЗ № 15

01/04/11

м. Київ

Про прийняття обов'язків генерального директора

У зв'язку з виробничою необхідністю,

НАКАЗУЮ:

1. У відповідності з рішенням загальних зборів засновників ТОВ «Ел енд Джи Мітерінг», протокол № 15 від 28.03.2011 року, повідомляю про те, що з 01.04.2011 року я приймаю на себе обов'язки генерального директора ТОВ «Ел енд Джи Мітерінг».

Генеральний директор



Рак П.С.



Директор
ТОВ «Ел енд Джи Мітерінг»

Рак П.С.

Протокол № 28
Загальних зборів засновників
Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛ ЕНД ДЖИ МІТЕРІНГ"
(Ідентифікаційний код 23539150)

м. Київ

17 вересня 2012р.

На Зборах засновників товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛ ЕНД ДЖИ МІТЕРІНГ" (далі згідно тексту – "Товариство") присутній:

Засновник (Учасник)

1. Корпорація «ЕНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМЗ, ЕС.ЕЙ»

(Energy Management Systems S.A.) в особі уповноваженого представника Лапініна Ігора Геннадійовича, який діє на підставі довіреності, виданої 19.04.2012 року, посвідченої Рауль І Касільйо, державним нотаріусом третього нотаріального округу Панами, Апостиль № 925 від 19.04.2012 р., Адміністративним відділом Міністерства внутрішніх справ та Юстиції Республіки Панама.

На зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛ ЕНД ДЖИ МІТЕРІНГ» присутній один Засновник/учасник, який володіє у сукупності 100% (сто) відсотками голосів від загальної кількості голосів Учасників.

Ці Збори Учасників уповноважені приймати будь-яких видів діяльності Товариства, що передбачені установчими документами останнього та чинним законодавством України.

Порядок денний:

I. Питання про зміну назви посади керівника Товариства

По першому питанню порядку денного:

Вирішили:

1. В зв'язку із змінами у Статуті Товариства, відповідно до яких скасовано виконавчий орган управління у вигляді Ради Директорів і впроваджено одноособовий орган управління діяльністю ТОВ «Ел енд Джи Мітерінг», змінити назву посади керівника Товариства з Генерального директора Товариства на Директора Товариства із відповідним відображенням нової назви посадової особи у штатному розкладі та всіх інших документах, в яких наводиться назва посади керівника ТОВ «Ел енд Джи Мітерінг».
2. В зв'язку із зазначеними змінами у Статуті Товариства, перевести Рака П.С. з посади Генерального директора Товариства на посаду Директора Товариства із збереженням посадового окладу та системи преміювання відповідно до положень персонального контракту.

Голосували:

"за" - 100% голосів;

"проти" - 0 % голосів;

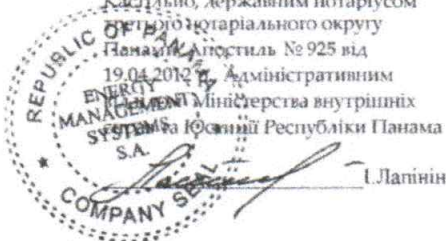
"утримались" - 0% голосів;

Договори підписані підписантом подальшого узгодження не потребують.

Всі Учасники, що були присутні на цих Зборах Учасників не мають претензій до процедури їх проведення, погоджуються з усіма прийнятими на цих Зборах Учасників рішенням, в підтвердження чого скріплюють цей протокол № 27 від 14 вересня 2012 р. своїми підписами.

Підпис Засновника

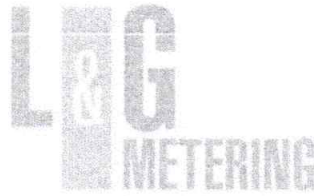
Корпорація «ЕНЕРДЖИ
МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМЗ, ЕС.ЕЙ»,
(«Energy Management System S.A.»), в
особі уповноваженого представника
Лапініна Ігора Геннадійовича, який
діє на підставі довіреності, виданої
19.04.2012 року, посвідченої Рауль І
Касільйо, державним нотаріусом
третього нотаріального округу
Панами, Апостиль № 925 від
19.04.2012 р., Адміністративним
відділом Міністерства внутрішніх
справ та Юстиції Республіки Панама



І. Лапінін



Рак П.С.



ТОВ «Ел енд Джи Мітерінг»
вул. Березнева, 15-к, 1112
м. Київ, 02160, Україна
тел: (044) 291-54-15 (14)
(044) 574-09-63 (69)
факс: (044) 574-22-22
info@lgmetering.com.ua

НАКАЗ № 49

17/09/12

м. Київ

Про переведення на посаду

НАКАЗУЮ:

1. Згідно протоколу № 28 загальних зборів засновників від 17.09.2012 року перевести генерального директора Рака Павла Сергійовича на посаду директора з 17.09.2012 року.

Підстава: протокол № 28 загальних зборів засновників ТОВ «Ел енд Джи Мітерінг» від 17.09.2012 року.

Генеральний директор

Рак П.С.

Директор
ТОВ «Ел енд Джи Мітерінг»
Рак П.С.