

ПРОТОКОЛ № 11

Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕРІНГ»

«16» липня 2020 р.

м. Київ

Учасники Товариства з обмеженою відповідністю «ЕРНЕРІНГ», ідентифікаційний код 39726263 (надалі – «Товариство»), повідомлені про проведення Загальних зборів Учасників Товариства (надалі – Збори) відповідно до вимог чинного законодавства України.

На Зборах Товариства присутні:

Учасники Товариства:

- **Мельничук Катерина Андріївна**, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм, № 002199348, орган видачі 8024, дата видачі 15.08.2018, орган видачі 8024, дійсний до 15.08.2022, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Теремківська, буд. 2-А, кв. 47, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3722709064, яка є власником 50% часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕРІНГ»;
- **Максименко Олег Васильович**, паспорт МЕ 026908, виданий Голосіївським РУГУ МВС України в місті Києві, 27 червня 2002 року, який зареєстрований за адресою: 03118, м. Київ, вул. Мистецька, будинок 19, квартира 1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2744317798, який є власником 50% часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕРІНГ»;

На Зборах Товариства присутні та зареєстровані учасники, які володіють 100% часток від статутного капіталу Товариства.

Збори вважаються повноважними та правомочні у прийнятті рішень.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

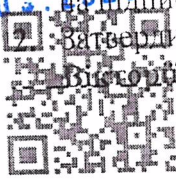
1. Про обрання Голови Загальних зборів учасників Товариства.
2. Про продаж частки **Мельничук Вікторії Василівни** на підставі договору купівлі-продажу частки Товариства та прийняття нового учасника.
3. Про перерозподіл статутного капіталу Товариства.
4. Про припинення повноважень директора Товариства.
5. Про обрання директора Товариства.
6. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
7. Про проведення державної реєстрації змін Товариства в ЄДР та уповноваження особи на здійснення реєстраційних змін.

З питань порядку денного вирішили:

1. Обрати Головою Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕРНЕРІНГ» **Максименко О. В.** та уповноважити Голову зборів

на підписання Протоколу Загальних зборів учасників Товариства.

Затвердити продаж частки, що належить Учаснику Товариства **Мельничук Вікторії Василівни** в розмірі 50% (п'ятдесят відсотків) на підставі договору



НОН 439586

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ЗГІДНО
3
ОРИГІНАЛОМ

купівлі-продажу Мельничук Катерині Андріївні.

3. Перерозподілити частки в статутному капіталі Товариства наступним чином:
Частка Мельничук Катерини Андріївни дорівнює 50 (п'ятдесят) гривень 00 копійок, що становить 50% Статутного капіталу Товариства.
Частка Макейменко Олега Васильовича дорівнює 50 (п'ятдесят) гривень 00 копійок, що становить 50% Статутного капіталу Товариства.
4. Припинити повноваження Мельничука Андрія Анатолійовича, як директора Товариства з 16 липня 2020 року.
5. Обрати на посаду директора Товариства Синегуба Руслана Петровича, податковий номер – 3275810398, з 17 липня 2020 року.
6. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства в зв'язку з продажем частки учасників Мельничук Вікторії Василівни в статутному капіталі Товариства.
7. Уповноважити Голову Загальних зборів, щодо проведення державної реєстрації Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

По всіх питаннях Порядку денного Учасниками проголосовано, – "ЗА"
одностайно 100 % голосів.

Підписи учасників:

Мельничук Катерина Андріївна

Макейменко Олег Васильович

Місто Київ, Україна, шістнадцяте липня дві тисячі двадцятого року.

Я, Бовбалин Н.Р., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Мельничук Вікторії Василівни та Мельничук Катерини Андріївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Мельничук Вікторії Василівни та Мельничук Катерини Андріївни, які підписали документ, встановлено, їх ідентичність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 4713, 4714

Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

Бовбалин Н.Р.

22.09.2020

ДИРЕКТОР

Синегуб Р.П.



ЗГІДНО
3
ОБЛІГОВАНОМ

ПРОТОКОЛ № 12
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕРІНГ»

«17» липня 2020 р.

м. Київ

Учасники Товариства з обмеженою відповідністю «ЕРНЕРІНГ», ідентифікаційний код 39726263 (надалі – «Товариство»), повідомлені про проведення Загальних зборів Учасників Товариства (надалі – Збори) відповідно до вимог чинного законодавства України.

На Зборах Товариства присутні:

Учасники Товариства:

- **Мельничук Катерина Андріївна**, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм, 002199348, орган видачі-8024, дата оформлення -15.08.2018, Голосіївським районним відділом ГУ ДМС України в місті Києві, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Теремківська, буд. 2-А, кв. 47, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3722709064, яка є власником 50% часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕРІНГ»;
- **Максименко Олег Васильович**, паспорт МЕ 026908, виданий Голосіївським РУГУ МВС України в місті Києві, 27 червня 2002 року, який зареєстрований за адресою: 03118, м. Київ, вул. Мистецька, будинок 19, квартира 1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2744317798, який є власником 50% часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕРІНГ».

На Зборах Товариства присутні та зареєстровані учасники, які володіють 100% часток від статутного капіталу Товариства.

Збори вважаються повноважними та правомочні у прийнятті рішень.

Запрошені: Синегуб Руслан Петрович – директор Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Учасників Товариства.
2. Про надання повноважень директору на представництво Товариства у відносинах з українськими та іноземними компаніями, укладення та підписання договорів, контрактів без обмежень загальної суми договору, в тому числі і тих що перевищує 50 000 000, 00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Синегуба Руслана Петровича, який запропонував Зборам, обрати Головою Зборів – **Максименка Олега Васильовича**, а Секретарем Зборів – **Синегуба Руслана Петровича**.

Голосували:

«ЗА» -100%, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

Вирішили:

- 1.1. Обрати Головою Загальних зборів Учасників Товариства **Максименка Олега Васильовича**.
- 1.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Учасників Товариства **Синегуба Руслана Петровича**.

Рішення прийнято.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Максименка Олега Васильовича, який запропонував надати повноваження директору на представництво Товариства у відносинах з українськими та іноземними компаніями, укладення та підписання договорів, контрактів без обмежень загальної суми договору, в тому числі і тих що перевищує 50 000 000, 00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

Голосували:



«ЗА» -100%, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

ЗГІДНО
3
ОРИГІНАЛОМ

Вирішили:

Надати повноваження директору на представництво Товариства у відносинах з українськими та іноземними компаніями, укладення та підписання договорів, контрактів без обмежень загальної суми договору, в тому числі і тих що перевищує 50 000 000, 00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

Рішення прийнято.

Учасники Зборів не мають претензій до процедури їх проведення. Всі рішення прийняті Учасниками одностайно. Порядок денний Зборів вичерпано. Збори оголошено закритими.

ПІДПИСИ

Голова Загальних зборів Товариства

Максіменко О.В.

Секретар Загальних зборів Товариства

Синегуб Р. П.

Учасник Товариства, що володіє 50% часток в статутному капіталі Товариства

Мельничук К. А.

22.03.2020

ДИРЕКТОР
Синегуб Р.П.



ПРОТОКОЛ № 15
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕРІНГ»

м. Київ

«15» липня 2021 р.

Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕРНЕРІНГ», ідентифікаційний код 39726263 (надалі - Товариство), повідомлені про проведення Загальних зборів Учасників Товариства (надалі – Збори) відповідно до вимог чинного законодавства України.

На Зборах Товариства присутні:

Учасники Товариства:

- **Мельничук Катерина Андріївна**, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм, 002199348, орган видачі - 8024, дата оформлення - 15.08.2018, Голосіївським районним відділом ГУ ДМС України в місті Києві, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Теремківська, буд 2-А, кв. 47, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3722709064, яка є власником 50% часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕРІНГ»

- **Максименко Олег Васильович**, паспорт МЕ 026908, виданий Голосіївським РУГУ МВС України в місті Києві, 27 червня 2002 року, який зареєстрований за адресою: 03118, м. Київ, вул. Мистецька, будинок 19, квартира 1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2744317798, який є власником 50% часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕРІНГ».

На Зборах Товариства присутні та зареєстровані учасники, які володіють 100 % часток від статутного капіталу Товариства.

Збори вважаються повноважними та правомочні у прийнятті рішень.

Запрошені: Синегуб Руслан Петрович – директор Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Учасників Товариства.
2. Надання згоди на участь Товариства у процедурі відкритих торгів в електронній системі закупівель, що проводяться у порядку, визначеному Законом України «Про публічні закупівлі», в період до 15 липня 2023 року та укладення Товариством відповідних договорів (контрактів) за результатами проведення відкритих торгів.
3. Про надання повноважень директору на представництво Товариства у процедурі відкритих торгів в електронній системі закупівель, що проводяться у порядку, визначеному Законом України «Про публічні закупівлі», в період до 15 липня 2023 року, подання тендерної документації та всіх необхідних документів, укладення та підписання договорів, контрактів, за результатами проведення відкритих торгів без обмежень загальної суми договору, в тому числі і тих що перевищує 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Синегуба Руслана Петровича, який запропонував Зборам, обрати Головою зборів - Максименко Олега Васильовича, а Секретарем Зборів - Синегуба Руслана Петровича.

Голосували:

«ЗА» - 100 %, «ПРОТИ» - 0 %, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 %.

Вирішили:

- 1.1. Обрати Головою Загальних зборів Учасників Товариства Максименка Олега Васильовича.
- 1.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Учасників Товариства Синегуба Руслана Петровича.

Рішення прийнято.

ДИРЕКТОР
Синегуб Р.П.



07.09.2021

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Максименка Олега Васильовича, який повідомив про необхідність надання згоди на участь Товариства у процедурі відкритих торгів в електронній системі закупівель, що проводяться у порядку, визначеному Законом України «Про публічні закупівлі», в період до 15 липня 2023 року та укладення Товариством відповідних договорів (контрактів) за результатами проведення відкритих торгів.

Голосували:

«ЗА» - 100 %, «ПРОТИ» - 0 %, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 %.

Вирішили:

Надати згоду на участь Товариства у процедурі відкритих торгів в електронній системі закупівель, що проводяться у порядку, визначеному Законом України «Про публічні закупівлі», в період до 15 липня 2023 року та укладення Товариством відповідних договорів (контрактів) за результатами проведення відкритих торгів.

Рішення прийнято.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Максименка Олега Васильовича, який запропонував надати повноваження директору на представництво Товариства у процедурі відкритих торгів в електронній системі закупівель, що проводяться у порядку, визначеному Законом України «Про публічні закупівлі», в період до 15 липня 2023 року, подання тендерної документації та всіх необхідних документів, укладення та підписання договорів, контрактів, за результатами проведення відкритих торгів без обмежень загальної суми договору, в тому числі і тих що перевищує 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

Голосували:

«ЗА» - 100 %, «ПРОТИ» - 0 %, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 %.

Вирішили:

Надати повноваження директору на представництво Товариства у процедурі відкритих торгів в електронній системі закупівель, що проводяться у порядку, визначеному Законом України «Про публічні закупівлі», в період до 15 липня 2023 року, подання тендерної документації та всіх необхідних документів, укладення та підписання договорів, контрактів, за результатами проведення відкритих торгів без обмежень загальної суми договору, в тому числі і тих що перевищує 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

Рішення прийнято.

Учасники Зборів не мають претензій до процедури їх проведення. Всі рішення прийняті Учасниками одногосно. Порядок денний Зборів вичерпано. Збори оголошено закритими.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних Зборів Товариства

Максименко О. В.

Секретар Загальних Зборів Товариства

Синегуб Р. П.

Учасник Товариства, що володіє 50% часток у статутному капіталі Товариства

Мельничук К.А.

РЕКТОР
СИНЕГУБ Р.П.



ЗГІДНО
3
ОРИГІНАЛОМ

07.09.2021



ЗГІДНО
з
ОРИГІНАЛОМ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕРІНГ»
Код ЄДРПОУ 39726263, м. Київ, пров. Василя Жуковського будинок 15, оф.1, т.044-599-32-99
UA763226690000026002300980337 в АТ «Ощадбанк», МФО 322669, ІПН 397262626503

НАКАЗ

«16» липня 2020 року

№29/К

Про призначення Синегуба Руслана Петровича на посаду директора ТОВ «ЕРНЕРІНГ» з 17.07.2020 року, з окладом відповідно до штатного розпису.

Підстава:

Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ЕРНЕРІНГ» №11 від 16 липня 2020 року.

Директор

ТОВ «ЕРНЕРІНГ»

Мельничук А.А.

22.09.2020

ДИРЕКТОР
Синегуб Р.П.





ЗГІДНО
з
ОРИГІНАЛОМ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНЕРІНГ»
Код ЄДРПОУ 39726263, м. Київ, пров. Василя Жуковського будинок 15, оф.1, т.044-599-32-99, IBAN № UA763226690000026002300980337 в АТ «Ощадбанк», ІПН 397262626503, електронна пошта ernareng@gmail.com

Наказ 9-Д

м.Київ

20 липня 2020 року

По порядок ведення господарської діяльності з використанням печатки та штампів товариства

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями» (Відомості Верховної Ради від 23.03.2017 № 1982 – VIII і ст.58-1 Господарського Кодексу України (у новій редакції)).

Наказую:

1. Здійснювати господарську діяльність ТОВ «ЕРНЕРІНГ» з використанням печатки та штампів.
2. Покласти відповідальність за збереження та використання печатки і штампів ТОВ «ЕРНЕРІНГ» на директора Синегуба Руслана Петровича, що діє на підставі Статуту.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

З повагою,
Директор

22.08.2020

