

ПРОТОКОЛ № 01

Установчих зборів Засновників (Учасників)

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

місто Херсон

08 травня 2018 р.

На Зборах присутній єдиний Засновник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (надалі за цим текстом – «Товариство»):

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 05396638, місцезнаходження: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, буд. 5, в особі Голови Правління Сафроню І.М., який діє на підставі Статуту та Протоколу засідання Наглядової ради АТ «Херсонобленерго» від «07» травня 2018 року.

Порядок денний:

1. Про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», визначення місцезнаходження Товариства, розміру та порядку формування Статутного капіталу Товариства.
2. Про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».
3. Про обрання Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».

З першого питання порядку денного:

Виступив:

Голова Правління АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» Сафроню І.М., який повідомив, що з метою виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017р. № 2019-VIII, яким визначено, що під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу вертикально інтегрований суб'єкт господарювання повинен не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом, вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб'єктів господарювання, АТ «Херсонобленерго», розглянуло найефективніший спосіб виконання вимог Закону, який забезпечує надійність та безперерйність енергопостачання при відокремленні видів діяльності, та вирішило створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» із Статутним капіталом у розмірі 1 000 000,00 гривень (один мільйон грн. 00 коп.).

Також було прийнято рішення встановити наступне місцезнаходження Товариства: 73000, м. Херсон, вулиця Перекопська, буд.178.

Встановити наступний порядок формування та розмір часток Засновника у Статутному капіталі Товариства:

№	Учасник	Вартість вкладу, склад вкладу	Розмір частки
1.	АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»	1 000 000 грн. (один мільйон гривень) 00 копійок – грошовими коштами	100 відсотків Статутного капіталу

Вирішили:

1. Створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».
2. Визначити наступне місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»: 73000, м. Херсон, вулиця Перекопська, буд.178
3. Визначити основний вид діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» за КВЕД-2010: 35.14 Торгівля електроенергією.
4. Визначити наступний порядок формування та розмір часток Засновника у Статутному капіталі Товариства:
 - АТ «Херсонобленерго» вносить до Статутного капіталу Товариства грошові кошти в сумі 1 000 000 грн. (один мільйон гривень) 00 копійок, що становить 100 (сто) % (відсотків) Статутного капіталу Товариства.

Голосували: «За» - 100% голосів; «Проти» - немає; «Утримались» - немає.

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного:

Вирішили:

1. Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».

Голосували: «За» - 100% голосів; «Проти» - немає; «Утримались» - немає.

Рішення прийнято.

З третього питання порядку денного:

Вирішили:

1. Обрати Директором Товариства Макаренко Світлану Анатоліївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: 2624011684). Доручити Директору провести державну реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».

Голосували: «За» - 100% голосів; «Проти» - немає; «Утримались» - немає.

Рішення прийнято.

ПІДПИСИ:

АТ «Херсонобленерго».



(Handwritten signature)
 Віра
 (підпис)