

ПРОТОКОЛ № 2
ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕНЕРГОПРОМІМПЕКС»

м. Київ

«03» квітня 2014 року

ПРИСУТНІ:

Крапивко Олександр Георгійович (надалі - Учасник), паспорт серії ТТ 142153 виданий Голосіївським РВ ГУДМС України в місті Києві 16 жовтня 2012 року, що мешкає за адресою: м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 68, кв. 183, ідентифікаційний номер 2475305951, – учасник (засновник), що володіє 50% статутного капіталу Товариства;

Калініченко Олег Олександрович (надалі - Учасник), паспорт серії СН 963589 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 19 листопада 1998 року, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Саратовська, 55, кв. 30, - учасник (засновник), що володіє 50% статутного капіталу Товариства

Таким чином на Зборах Учасників присутні учасники Товариства, які володіють 100 % (ста відсотками) голосів, на підставі чого Збори Учасників та рішення цих Зборів вважаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про призначення директора Дочірнього підприємства «Граніт Україна» товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОПРОМІМПЕКС».

СЛУХАЛИ:

По першому питанню:

Калініченко О.О., який запропонував кандидатуру Крапивка О.Г., на посаду директора Дочірнього підприємства «Граніт Україна» товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОПРОМІМПЕКС»

ГОЛОСУВАЛИ:

„За” - 2,
„Проти” - 0,
„Утримались” - 0.
«За» - **одноголосно.**



ВИРІШИЛИ:

По першому питанню:

Одноголосно прийнято рішення про призначення директором Дочірнього підприємства «Граніт Україна» товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОПРОМІМПЕКС» - Крапивко Олександра Георгійовича з наданням йому повноважень в межах Статуту.




Олександр Георгійович Крапивко


Олег Олександрович Калініченко

