

ПРОТОКОЛ №3
загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮГІНТЕРЕНЕРГО»
(код ЄДРПОУ 38295375)

м.Одеса

21 травня 2013р.

Присутні :

- Диконський Ігор Олегович , директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Профі», ідентифікаційний код юридичної особи 35242383.
- Павлов Віталій Анатолійович, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНС ЕНЕРГО-СК», ідентифікаційний код юридичної особи 35314049.
- Павлов Віталій Анатолійович, паспорт КЕ 907501, виданий Ленінським РВ УМВС України в Одеській області 24.12.1997р.

На зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГІНТЕРЕНЕРГО» (далі – Товариство) присутні учасники , що володіють у сукупності 100 відсотками голосів. Збори учасників Товариства є повноважними.

Запрошені : - Козлов Денис Анатолійович

Порядок денний:

1. Звільнення Васильєва А.М. з посади директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГІНТЕРЕНЕРГО» та виключення його зі складу підписантів .
2. Призначення Козлова Д.А. на посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГІНТЕРЕНЕРГО» та включення його до складу підписантів.
3. Внесення змін щодо керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГІНТЕРЕНЕРГО» до ЄДР.

По першому питанню порядку денного слухали Диконського Ігоря Олеговича, який виступив з пропозицією звільнити з посади директора Товариства Васильєва А.М. з 21 травня 2013р. та видалити запис щодо нього як підписанта з ЄДР.

Голосували : “ЗА” одностайно.

Вирішили : звільнити з посади директора Товариства Васильєва А.М. з 21 травня 2013р. та видалити запис щодо нього як підписанта з ЄДР.

По другому питанню порядку денного слухали Павлова Віталія Анатолійовича, який виступив з пропозицією призначити на посаду директора Товариства Козлова Дениса Анатолійовича з 22 травня 2013р. та включити запис щодо нього як підписанта в ЄДР.

Голосували : “ЗА” одностайно.

Вирішили : призначити на посаду директора Товариства Козлова Дениса Анатолійовича з 22 травня 2013р. та включити запис щодо нього як підписанта в ЄДР

По третьому питанню порядку денного слухали Павлова Віталія Анатолійовича, який виступив з пропозицією внести відповідні зміни щодо керівника Товариства до ЄДР.

Голосували : “ЗА” одностайно.

Вирішили : внести відповідні зміни щодо керівника Товариства до ЄДР.

Підпис  Павлов В.А.

Підпис  Диконський І.О., директор ТОВ «Будівельна компанія «Профі»

Підпис  Павлов В.А., директор ТОВ «ТРАНС ЕНЕРГО-СК»

