

Протокол №2

Загальних зборів Учасників

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „КОМПАНІЯ БІОЕНЕРГО”

м. Олександрія

«10» листопада 2011 рік

Присутні:

**ЄВТУШЕНКО АРТУР ВАСИЛЬОВИЧ,
СОКОЛЕНКО ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ**

або 100% складу Учасників

Збори визнані правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ БІОЕНЕРГО» та розподіл внесків (часток) учасників;
2. Про затвердження змін до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ БІОЕНЕРГО» та державну реєстрацію змін до Статуту.
3. Про звільнення Директора Товариства.
4. Про обрання Директора Товариства.

СЛУХАЛИ: 1. По першому питанню виступив **ЄВТУШЕНКО АРТУР ВАСИЛЬОВИЧ** з пропозицією збільшити статутний капітал Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ БІОЕНЕРГО» встановивши в наступному розмірі:

Товариство створює Статутний капітал у розмірі 1 000 000,00 (один мільйон) гривень відповідно до внесків учасників і становить:

СОКОЛЕНКО ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ - 50% - 500 000 ,00 (п»ятсот тисяч) гривень.

ЄВТУШЕНКО АРТУР ВАСИЛЬОВИЧ - 50% - 500 000 ,00 (п»ятсот тисяч) гривень.

ВИРІШИЛИ: Створити Статутний капітал у розмірі 1 000 000,00 (один мільйон) гривень відповідно до внесків учасників і становить:

СОКОЛЕНКО ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ - 50% - 500 000 ,00 (п»ятсот тисяч) гривень.

ЄВТУШЕНКО АРТУР ВАСИЛЬОВИЧ - 50% - 500 000 ,00 (п»ятсот тисяч) гривень.

Голосували «ЗА» одноголосно.

СЛУХАЛИ: 2. По другому питанню виступив **СОКОЛЕНКО ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ** з пропозицією затвердити зміни до Статуту Товариства та зареєструвати їх в органі державної реєстрації.

ВИРІШИЛИ: затвердити зміни до Статуту Товариства та зареєструвати їх в органі державної реєстрації.

Голосували «ЗА» одноголосно.

СЛУХАЛИ: 3. По третьому питанню порядку денного виступив **СОКОЛЕНКО ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ** який зачитав заяву Директора ТОВ «КОМПАНІЯ БІОЕНЕРГО»

Ільєнко Сергія Григоровича про звільнення з посади за власним бажанням.

ВИРІШИЛИ: задовільнити заяву Директора ТОВ «КОМПАНІЯ БІОЕНЕРГО» Ільєнко Сергія Григоровича про звільнення з посади за власним бажанням.

Голосували «ЗА» одноголосно.

СЛУХАЛИ:4. По четвертому питанню порядку денного виступив **ЄВТУШЕНКО АРТУР ВАСИЛЬОВИЧ** який запропонував обрати на посаду Директора ТОВ «КОМПАНІЯ БІОЕНЕРГО» **СОКОЛЕНКО ВІТАЛІЯ СЕРГІЙОВИЧА**.

ВИРІШИЛИ: обрати на посаду Директора ТОВ «КОМПАНІЯ БІОЕНЕРГО» **СОКОЛЕНКО ВІТАЛІЯ СЕРГІЙОВИЧА**.

Голосували «ЗА» одноголосно.

ЄВТУШЕНКО АРТУР ВАСИЛЬОВИЧ

СОКОЛЕНКО ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ



[Handwritten signatures of Artur Vasylivich Evtushenko and Vitaliy Serhiyovych Sokolenko]