

Товариство з додатковою відповідальністю

„КОВЕЛЬСЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ”

Індекс 45000, Волинська область,
м. Ковель, вул. Луцька, 15
тел. (03352) 5-92-97

Код ЄДРПОУ 00953482
п/р 26003195987 в Райффайзен банк „Аваль”
м.Київ, МФО 380805

**НАКАЗ
№ 3а**

03 лютого 2011 р.

м. Ковель

Згідно рішення протоколу Установчих зборів Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів» від 03 лютого 2011 року призначити директором підприємства Краєвського Олега Ігоровича з 03 лютого 2011 року з оплатою праці згідно штатного розкладу.

З наказом ознайомлений

Краєвський О.І.



Голова наглядової ради

В.М.Римарчук

ПРОТОКОЛ

Установчих зборів Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів»

м.Ковель

03.02.2011р.

Присутні : **Павлючик Олександр Васильович** (частка – 0,2132%); **Рижко Григорій Іванович** (частка – 0,1185%); **Римарчук Василь Михайлович** (частка – 30,3266%); **Кушерець Сергій Іванович** , як Управитель майнових прав, на підставі договору про управління майном від 20.05.2010р. (частка – 17,1078%); **Смітюх Надія Степанівна** (частка – 28,9359 %); **Стоєв Едуард Миколайович** (частка – 0,1185%); всього разом **76,8205 %**.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Обрання голови і секретаря зборів.
 2. Про створення Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів» шляхом перетворення.
 3. Про визначення місця знаходження новоствореної юридичної особи Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів».
 4. Про статутний капітал Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів».
 5. Про затвердження статуту Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів».
 6. Про обрання органів управління Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів».
 7. Про затвердження передавального акту балансових рахунків матеріальних цінностей та активів.
 8. Про надання повноважень щодо державної реєстрації новоствореної юридичної особи.
1. Обрання голови і секретаря зборів.

Виступив Римарчук Василь Михайлович, що запропонував обрати головою Установчих зборів Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів» Римарчука Василя Михайловича, і секретарем - Павлючика Олександра Васильовича.

Голосували: За-100%, Проти-0, Утримались-0

Вирішили: обрати головою Установчих зборів Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів» Римарчука Василя Михайловича, і секретарем - Павлючика Олександра Васильовича.

2. Про створення Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів» шляхом перетворення.

Слухали голову зборів Римарчука В.М. , який запропонував створити Товариство з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів» шляхом перетворення із Відкритого акціонерного товариства «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів».

Голосували: За-100%, Проти-0, Утримались-0

Вирішили: створити Товариство з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів» шляхом перетворення.

3. Про визначення місця знаходження новоствореної юридичної особи Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів».

Слухали голову зборів Римарчука В.М. , який запропонував визначити місце знаходження новоствореної юридичної особи Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів» за адресою : 45000 Волинська область місто Ковель вулиця Луцька,15.

Голосували: За-100%, Проти-0, Утримались-0

Вирішили: Визначити місце знаходження новоствореної юридичної особи Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів» за адресою : 45000 Волинська область місто Ковель вулиця Луцька,15.

4. Про статутний капітал Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів».

Слухали голову зборів Римарчука В.М.

Вирішили : 1.) Встановити, що частки учасників ТзДВ повністю сплачені в межах придбання відповідної кількості акцій ВАТ, як правового попередника ТзДВ.

2.) Загальний розмір Статутного Капіталу становить **211032** , вклади на суму **48 916,25 гривень**, що становить **23,1795%** від статутного капіталу ТзДВ - **нерозподілена частка в статутному капіталі ТзДВ**, яка утворилася внаслідок того, що не всі акціонери ВАТ взяли участь в установчих зборах ТзДВ і залишається у власності ТзДВ.

3.) Відобразити нерозподілену частку у бухгалтерському обліку як вилучений капітал, що становить сумарно номінальній вартості акцій акціонерів ВАТ, які не увійшли до складу учасників ТзДВ.

4.)Встановити, що кожен акціонер ВАТ, що не увійшов до ТзДВ має право на вступ до ТзДВ . У разі звернення колишніх акціонерів ВАТ, їм буде виділена частка у статутному капіталі ТзДВ, вартість якої буде дорівнювати номінальній вартості належних їм акцій ВАТ . Кожен власник акцій, який не бажає виступати учасником ТзДВ, має право отримати від ТзДВ відшкодування в розмірі вартості акцій ВАТ на момент перетворення, оціненої за домовленістю сторін, але не нижче номінальної вартості цих акцій.

Голосували: За-100%, Проти-0, Утримались-0

5. Про затвердження статуту Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів».

Слухали голову зборів Римарчука В.М. , який зачитав проект Статуту Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів» та запропонував його затвердити.

Голосували: За-100%, Проти-0, Утримались-0

Вирішили: Затвердити Статут Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів».

6. Про обрання органів управління Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів».

Слухали голову зборів Римарчука В.М. , який запропонував згідно статуту призначити директором - Краєвського Олега Ігоровича (паспорт серії АС 311563, виданий 09.07.1997р. Ковельським МРВ УМВС України у Волинській області. Ід. код 2289212499), проживає у м.Ковель вул. Модеста Левицького, буд.48.

Голосували: За-100%, Проти-0, Утримались-0

Вирішили: Призначити директором Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів» - Краєвського Олега Ігоровича (паспорт серії АС 311563, виданий 09.07.1997р. Ковельським МРВ УМВС України у Волинській області. Ід. код 2289212499), проживає у м.Ковель вул. Модеста Левицького, буд.48.

7. Про затвердження передавального акту.

Слухали голову зборів Римарчука В.М. , який зачитав передавальний акт та запропонував його затвердити.

Голосували: За-100%, Проти-0, Утримались-0

Вирішили: Затвердити передавальний акт.

6. По надання повноважень щодо державної реєстрації новоствореної юридичної особи.

Слухали голову зборів Римарчука В.М., який запропонував уповноважити здійснити всі дії щодо державної реєстрації новоствореної юридичної особи Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів» Вандюк Галину Павлівну (паспорт АС 014196, виданий 22.02.1996р. Ковельським МРВ УМВС України у Волинській області. Ід. код 2581609986), проживає у селі Старі Кошари Ковельського району Волинської області .

Голосували: За-100%, Проти-0, Утримались-0

Вирішили: уповноважити здійснити всі дії щодо державної реєстрації новоствореної юридичної особи Товариства з додатковою відповідальністю «Ковельська реалізаційна база хлібопродуктів» юрисконсульта Вандюк Галину Павлівну (паспорт АС 014196, виданий 22.02.1996р. Ковельським МРВ УМВС України у Волинській області. Ід. код 2581609986), проживає у селі Старі Кошари Ковельського району Волинської області .

Голова зборів

В.М.Римарчук

Секретар зборів

О.В. Павлючик