

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів засновників
товариства з обмеженою відповідальністю «АЗОВЕКОМЕТ»

«01» листопада 2005 р.

м. Маріуполь

Присутні: 3

- Котко Микола Петрович
- Кушнір Олег Іванович
- Манахов Михайло Олександрович

Головою зборів обран Котко М.П.
Секретарем обран Манахов М.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗОВЕКОМЕТ», затвердженні статутного фонду і часток учасників у статутному фонді товариства.
2. Про затвердження місцезнаходження товариства.
3. Про затвердження Статуту товариства.
4. Про вибори органів управління товариства та призначення уповноваженої особи для відкриття банківського рахунку для формування статутного фонду товариства.

1. СЛУХАЛИ: О.І. Кушніра

Інформацію про створення Товариства з обмеженою відповідальністю. Згідно з довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, привласнити товариству найменування:

- повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «АЗОВЕКОМЕТ»
- скорочена назва: ТОВ «АЗОВЕКОМЕТ»

Запропонував затвердити статутний фонд товариства за рахунок цесквін засновників у розмірі 33200,0 грн. грошовими коштами і розподілити його між учасниками товариства наступним чином:

- Котко Микола Петрович - 33,33 % - 11066,67 грн. грошовими коштами
- Кушнір Олег Іванович - 33,34 % - 11066,67 грн. грошовими коштами
- Манахов Михайло Олександрович - 33,33 % - 11066,66 грн. грошовими коштами

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - одностайно.

УХВАЛИЛИ:

1. Створити Товариство з обмеженою відповідальністю «АЗОВЕКОМЕТ».
2. Затвердити статутний фонд товариства у розмірі 33200,0 грн. грошовими коштами.
3. Затвердити частки учасників у статутному фонді товариства:
 - Котко Микола Петрович - 33,33 % - 11066,67 грн. грошовими коштами
 - Кушнір Олег Іванович - 33,34 % - 11066,67 грн. грошовими коштами
 - Манахов Михайло Олександрович - 33,33 % - 11066,66 грн. грошовими коштами

2. СЛУХАЛИ: М.О. Манахова

Запропонував місцезнаходження товариства за пропискою учасника Кушніра Олега Івановича:

87516, м. Маріуполь, Орджонікідзевський район, бул. 50 років Жовтня, 26, кв.36.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - одностайно.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити місцезнаходження товариства за наступною адресою:
87516, м.Маріуполь, Орджонікідзевський район, бул. 50 років Жовтня, 26, кв.36.

3. СЛУХАЛИ: М.П. Котка

Запропонував проект Статуту товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - одностайно.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Статут товариства.

4. СЛУХАЛИ: М.О. Манахова

Запропонував призначити Кушніра Олега Івановича уповноваженою особою для відкриття банківського рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «АЗОВЕКОМЕТ» для формування статутного фонду товариства.

Запропонував призначити Кушніра Олега Івановича директором товариства, уповноважити його здійснювати усі необхідні дії по державній реєстрації товариства, виготовленню печатки і штампа, відкриттю рахунків в банках.

Запропонував обрати головою товариства Котка Миколу Петровича.

ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - одностайно.

УХВАЛИЛИ:

1. Призначити Кушніра Олега Івановича уповноваженою особою по відкриттю банківського рахунку для формування статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю «АЗОВЕКОМЕТ».
2. Призначити Кушніра Олега Івановича директором товариства.
3. Уповноважити Кушніра Олега Івановича провести усі необхідні дії по державній реєстрації товариства, виготовленню печатки і штампа, відкриттю банківських рахунків.
4. Обрати Котка Миколу Петровича головою товариства.

Голова зборів



Котко М.П.

Секретар

Манахова М.О.