

ПРОТОКОЛ № 1
Загальних Зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕЛІТНЕ НАСІННЯ»
(надалі - Товариство)

«11» червня 2015 року

м. Київ

Присутні Учасники:

1. Закрите акціонерне товариство «Елітне насіння», зареєстроване Печерською районною державною адміністрацією 25 травня 1998 року, ЄДРПОУ 25637980, місцезнаходження Товариства: м.Київ, Арсенальна площа 1-Б, в особі директора Камишова Вадима Олександровича, паспорт серії ЕС № 261224 виданий Красногвардійським РВ ГУ МВС України в Криму (іпн 2960122790), що діє на підставі Статуту.
2. Селянське (фермерське) господарство «МАЄТОК», зареєстроване Олександрівською районною державною адміністрацією Кіровоградської області 09.06.2003, ЄДРПОУ 32502804, в особі голови Некрашевич Наталії Леонідівни, паспорт серії СН № 044579 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві (іпн 2378013344), що діє на підставі Статуту.
3. Селянське (фермерське) господарство «ЕЛІТНЕ НАСІННЯ», зареєстроване Олександрівською районною державною адміністрацією Кіровоградської області 09.06.03, ЄДРПОУ 32502783, в особі голови Камишова Вадима Олександровича, паспорт серії ЕС № 261224 виданий Красногвардійським РВ ГУ МВС України в Криму (іпн 2960122790), що діє на підставі Статуту.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕЛІТНЕ НАСІННЯ», що є правонаступником Закритого акціонерного товариства «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕЛІТНЕ НАСІННЯ».
2. Про статутний капітал ТОВАРИСТВА, його розмір, розподіл часток.
3. Про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА.
4. Про призначення Директора.
5. Про проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА.

ВИРІШИЛИ:

1. По першому питанню вирішили:

Створити ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕЛІТНЕ НАСІННЯ», що є правонаступником та утворюється із Закритого акціонерного товариства «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕЛІТНЕ НАСІННЯ» шляхом перетворення, з метою одержання прибутку від господарсько-комерційної діяльності, що визначена Статутом ТОВАРИСТВА, і задоволення, на основі отриманого прибутку, соціально-економічних інтересів Учасника і членів трудового колективу ТОВАРИСТВА, за адресою: 01010, Україна, Печерський район, місто Київ, площа Арсенальна, 1Б.

2. По другому питанню вирішили:

Для забезпечення діяльності ТОВАРИСТВА, за рахунок вкладів Учасників, створюється Статутний фонд (капітал) у розмірі 2 755 100,00 (два мільйони сімсот п'ятдесят п'ять тисяч сто) гривень 00 копійок, що загалом складає 100 % Статутного капіталу.

В зв'язку з ліквідацією підприємств (акціонерів) ЗАТ «Агрофірма «Краснознаменське» (20 % статутного капіталу) та ЗАТ «Кримхлібпродукт» (18 % статутного капіталу) їхні частки у статутному капіталі в розмірі 1 046 938,00 (один мільйон сорок шість тисяч дев'ятсот тридцять вісім) гривень 00 копійок закріплюється за Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Елітне насіння».

Сформуванати Статутний фонд (капітал) в загальному розмірі 100 % майном та розподілити частки Учасників наступним чином:

- **Закрите акціонерне товариство «Елітне насіння»**, зареєстроване Печерською районною державною адміністрацією 25 травня 1998 року, ЄДРПОУ 25637980, місцезнаходження Товариства: м. Київ, Арсенальна площа, 1-Б. Закрите акціонерне товариство «Елітне насіння» володіє 10 % статутного капіталу – у розмірі 275 510,00 (двісті сімдесят п'ять тисяч п'ятсот десять гривень 00 копійок).

- **Селянське (фермерське) господарство «МАЄТОК»**, зареєстроване Олександрівською районною державною адміністрацією Кіровоградської області 09.06.2003, ЄДРПОУ 32502804. Селянське (фермерське) господарство «МАЄТОК», володіє 18% статутного капіталу – у розмірі 495 918 (чотириста дев'яносто п'ять тисяч дев'ятсот вісімнадцять) гривень 00 копійок.

- **Селянське (фермерське) господарство «ЕЛІТНЕ НАСІННЯ»**, зареєстроване Олександрівською районною державною адміністрацією Кіровоградської області 09.06.03, ЄДРПОУ 32502783. Селянське (фермерське) господарство «ЕЛІТНЕ НАСІННЯ», володіє 34% статутного капіталу – у розмірі 936 734 (дев'ятсот тридцять шість тисяч сімсот тридцять чотири) гривні 00 копійок).

- **Товариство з обмеженою відповідальністю «Елітне насіння»**, ЄДРПОУ 32070875. За Товариством з обмеженою відповідальністю «Елітне насіння» закріплено 38 % статутного капіталу – у розмірі 1 046 938,00 (один мільйон сорок шість тисяч дев'ятсот тридцять вісім) гривень 00 копійок).

3. По третьому питанню вирішили:

Затвердити та підписати Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕЛІТНЕ НАСІННЯ» українською та англійською мовами.

4. По четвертому питанню вирішили:

призначити Директором ТОВАРИСТВА Камишова Вадима Олександровича, паспорт серії ЕС № 261224 виданий Красногвардійським РВ ГУ МВС України в Криму (іпн 2960122790).

5. По п'ятому питанню вирішили:

Доручити проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА:

- гр. Камишовій Катерині Олександрівні, паспорт серії МЕ № 139083, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.07.2002 року (іпн 2984102964), що зареєстрована та мешкає за адресою: м. Київ, пр.-т Г. Сталінграда, 6, корпус 6, кв.6.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Загальних Зборів Учасників

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕЛІТНЕ НАСІННЯ»**

1. Закрите акціонерне товариство «Елітне насіння», в особі директора Камишова Вадима Олександровича, паспорт серії ЕС № 261224 виданий Красногвардійським РВ ГУ МВС України в Криму (іпн 2960122790), що діє на підставі Статуту.

Підпис _____

М.П. _____



2. Селянське (фермерське) господарство «МАЄТОК», в особі голови Некрашевич Наталії Леонідівни, паспорт серії СН № 044579 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві (іпн 2378013344), що діє на підставі Статуту.

Підпис _____



М.П. _____

3. Селянське (фермерське) господарство «ЕЛІТНЕ НАСІННЯ», в особі голови Шашова Вадима Олександровича, паспорт серії ЕС № 261224 виданий Красногвардійським РВ ГУ МВС України в Криму (іпн 2960122790), що діє на підставі Статуту.

Підпис _____



М.П. _____

