

ПРОТОКОЛ №1
ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛО-МАКС»

м. Біла Церква

24 листопада 2016 р.

Трисутні :

Царенко Максим Валентинович,

Верхолат Ігор Миколайович

00 % учасників.

Головою зборів обрано Верхолата Ігоря Миколайовича.

Секретарем зборів обрано Царенка Максима Валентиновича

СЛУХАЛИ : Голову зборів про зміст питання порядку денного і запропонував їх затвердити.

УХВАЛИЛИ : затвердити порядок денний зборів у складі таких питань :

1. Створити товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛО-МАКС».

2. Затвердити статут товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛО-МАКС».

3. Призначити директора товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛО-МАКС».

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - одностайно

СЛУХАЛИ : по першому питанню слухали голову зборів Верхолата І.М. , який повідомив присутніх про те, що для здійснення підприємницької діяльності необхідно створити товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛО-МАКС». Засновниками товариства є громадяни Верхолат Ігор Миколайович та Царенко Максим Валентинович, статутний капітал становить 1000,00 (одна тисяча) грн. Частка гр.-на Верхолата Ігора Миколайовича в статутному капіталі товариства становить 50,0 (п'ятдесят) грн. або (п'ять) відсотків статутного капіталу, частка гр.-на Царенка Максима Валентиновича в статутному капіталі товариства становить 950,00 (дев'ятсот п'ятдесят) грн. або 95 (дев'яносто п'ять) відсотків статутного капіталу.

УХВАЛИЛИ :

Створити товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛО-МАКС», засновниками якого є громадяни Царенко Максим Валентинович та Верхолат Ігор Миколайович, з статутним капіталом 1000,00 (одна тисяча) грн. Частка засновника Царенка М.В. в статутному капіталі становить 95 (дев'яносто п'ять) відсотків, частка засновника Верхолата І.М. в статутному капіталі становить 5 (п'ять) відсотків.

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - одностайно

СЛУХАЛИ : по другому питанню слухали секретаря зборів Царенка М.В., який повідомив про те, що для діяльності товариства необхідно створити та затвердити статут, на підставі чого буде здійснювати комерційну, господарську діяльність товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛО-МАКС».

УХВАЛИЛИ : Створити та затвердити статут товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛО-МАКС».

ГОЛОСУВАЛИ : «за» - одностайно.

СЛУХАЛИ : по третьому питанню слухали голову зборів Верхолата І.М., який повідомив присутніх про те, що для продуктивної діяльності товариства необхідно призначити директора товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛО-МАКС».

Директором пропонує призначити із числа засновників товариства, а саме Царенка Максима Валентиновича.

УХВАЛИЛИ : Призначити директором товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛО-МАКС» Царенка Максима Валентиновича із правом підпису платіжних та інших документів.

Голосували : «за» - одностайно.

Протокол підписали :

Голова зборів

Секретар зборів

Верхолат І.М.

Царенко М.В.



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ