

1

ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів Засновників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРМЕТ-ІНВЕСТ»

м. Баранівка

від 19 червня 2018 року

НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ:

Засновники ТОВ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ»:

громадянка України Ільчук Надія Василівна (ідентифікаційний номер 2242813866), паспорт серії ВН номер 074636, виданий Баранівським РВ УМВС України в Житомирській області 28 березня 2002 року, місце проживання: Житомирська область, Баранівський район, місто Баранівка, провулок Котляревського, будинок 10.

громадянка України Савич Наталія Олексіївна (ідентифікаційний номер 3148512367), паспорт серії ВР номер 061251, виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області 07 грудня 2002 року, місце проживання: Житомирська область, Баранівський район, місто Баранівка, вулиця Соборна, будинок 33, квартира 39.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови загальних зборів Засновників та секретаря ТОВ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ».
2. Про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ».
3. Про затвердження внеску в статутний (складений) капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ».
4. Про затвердження місця розташування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ».
5. Про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ».
6. Про обрання директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ».
7. Про реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ».

Запропонований проект рішення був підтриманий усіма присутніми.

Збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

- 1. СЛУХАЛИ:** Про обрання голови загальних зборів Засновників та секретаря ТОВ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ».
- УХВАЛИЛИ:** Обрати головою зборів Савич Наталію Олексіївну, а секретарем Ільчук Надію Василівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «ЗА» - 100 % голосів;
«ПРОТИ» - 0 % голосів;
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 % голосів.
Рішення прийнято одногolosно.

- 2. СЛУХАЛИ:** Про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ».

УХВАЛИЛИ: створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ».

ГОЛОСУВАЛИ:

- «ЗА» - 100 % голосів;
«ПРОТИ» - 0 % голосів;
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 % голосів.
Рішення прийнято одногolosно.

- 3. СЛУХАЛИ:** Про затвердження внеску в статутний (складений) капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ».

УХВАЛИЛИ: Статутний (складений) капітал Підприємства складає 10 000,00 (десять тисяч) гривень та створюється з грошових коштів:

Ільчук Надія Василівна – загальний внесок на суму 9000,00 (дев'ять тисяч) гривень, що загалом складає 90 % Статутного (складеного) капіталу Підприємства;

Савич Наталія Олексіївна – загальний внесок на суму 1000,00 (одна тисяча) гривень, що загалом складає 10 % Статутного (складеного) капіталу Підприємства. 2

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 100 % голосів;

«ПРОТИ» - 0 % голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 % голосів.

Рішення прийнято одногосно.

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження місця розташування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ»

УХВАЛИЛИ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ» розташовано за адресою: 12700, Україна, Житомирська область, Баранівський район, місто Баранівка, вулиця Старченка, будинок №12.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 100 % голосів;

«ПРОТИ» - 0 % голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 % голосів.

Рішення прийнято одногосно.

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ»

УХВАЛИЛИ: Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ» (Статут додається).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 100 % голосів;

«ПРОТИ» - 0 % голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 % голосів.

Рішення прийнято одногосно.

6. СЛУХАЛИ: Про обрання директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ»

УХВАЛИЛИ: Обрати директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ», громадянку України Ільчук Надію Василівну (ідентифікаційний номер 2242813866), паспорт серії ВН №074636, виданий Баранівським РВ УМВС України в Житомирській області 28 березня 2002 року, місце проживання: Житомирська область, Баранівський район, м. Баранівка, провулок Котляревського, будинок 10, з обмеженнями відповідно до статуту.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 100 % голосів;

«ПРОТИ» - 0 % голосів;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 % голосів.

Рішення прийнято одногосно.

7. СЛУХАЛИ: Про доручення проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ»

УХВАЛИЛИ: Доручити проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТ-ІНВЕСТ», з правом передоручення, громадянці України Савич Наталії Олексіївні (ідентифікаційний номер 3148512367), паспорт серії ВР №061251, виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області 07 грудня 2002 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 100 % голосів;

«ПРОТИ» - 0 % голосів;

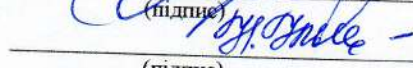
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 % голосів.

Рішення прийнято одногосно.

ПІДПИС:

Голова зборів:

Секретар:


(підпис)

(підпис)

Савич Наталія Олексіївна

Ільчук Надія Василівна

- М. Боро-

Львів

Факти, викладені в документі, нотаріусом не перевірялись.

Місто Баранівка. Баранівський район. Житомирська область, Україна,
двадцятого червня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Присяжнюк В. О., приватний нотаріус Баранівського районного нотаріального
округу, засвідчую справжність підпису Ільчук Надії Василівни та Савич Наталії Олексіївни,
які зроблено у моєї присутності.

Особу Ільчук Надії Василівни та Савич Наталії Олексіївни, які підписали документ,
встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1252.1253

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус:



Всього п.с. (п.с. прошнуровано),
пронумеровано
21000/19
згідно печаткою
аркушів
Присяжнюк В.О.