

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ»

м. Золочів

«05» серпня 2014 року

Присутні:

Драч Михайло Миколайович
Муха Богдан Володимирович
Касіневич Володимир Григорович
Гавришків Віктор Юрійович

Порядок денний:

1. Розгляд питання про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників.
2. Розгляд питання про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ».
3. Розгляд питання про розмір статутного капіталу та затвердження розподілу часток в статутному капіталі Товариства.
4. Розгляд питання про визначення місцезнаходження Товариства.
5. Розгляд питання про затвердження статуту Товариства
6. Розгляд питання про призначення директора Товариства.
7. Розгляд питання про обрання уповноваженої особи для здійснення державної реєстрації Товариства.

По питанню 1 порядку денного:

Слухали: Муха Богдана Володимировича, який запропонував обрати головою загальних зборів учасників Драч Михайла Миколайовича, а секретарем загальних зборів учасників – Касіневич Володимира Григоровича..

Вирішили: обрати головою загальних зборів учасників Драч Михайла Миколайовича, а секретарем загальних зборів учасників – Касіневич Володимира Григоровича.

Голосували: «за» одноголосно проти – «0», утрималось – «0».

По питанню 2 порядку денного:

Слухали: Драч Михайла Миколайовича з інформацією про те, що для задоволення потреб ринку в товарах, роботах (послугах) та реалізації інтересів учасників за рахунок отриманого прибутку необхідно створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ».

Гавришків Віктор Юрійович, Муха Богдан Володимирович та Касіневич Володимир Григорович підтримали пропозицію Драч Михайла Миколайовича та погодилися стати учасниками даного Товариства.

Вирішили: створити Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ», учасниками якого виступають Драч Михайло Миколайович, Муха Богдан Володимирович, Касіневич Володимир Григорович та Гавришків Віктор Юрійович.

Голосували: «за» одноголосно проти – «0», утрималось – «0».

По питанню 3 порядку денного:

Слухали: Драч Михайла Миколайовича, який повідомив, що для здійснення господарської діяльності необхідно затвердити статутний капітал із визначенням часток кожного з учасників у ньому.

Вирішили:

1) затвердити статутний капітал ТзОВ «ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ» у розмірі 5 000, 00 грн. (П'ять тисяч грн. 00 коп.);

2) у формуванні статутного капіталу приймають участь:

- **Драч Михайло Миколайович** – 2250,00 грн. (Дві тисячі двісті п'ятдесят грн. 00 коп.), що становить 45% статутного капіталу;

- **Касіневич Володимир Григорович** - 1125,00 грн. (Одна тисяча сто двадцять п'ять грн. 00 коп.), що становить 22,5% статутного капіталу.

- **Муха Богдан Володимирович** – 1125,00 грн. (Одна тисяча сто двадцять п'ять грн. 00 коп.), що становить 22,5% статутного капіталу.

- **Гавришків Віктор Юрійович** - 500,00 грн. (П'ятсот грн. 00 коп.), що становить 10% статутного капіталу.

Статутний капітал Товариства формується протягом одного року з моменту державної реєстрації.

Голосували: «за» одноголосно проти – «0», утрималось – «0».

По питанню 4 порядку денного:

Слухали: Муха Богдана Володимировича, який зазначив, що необхідно визначити місцезнаходження ТзОВ «ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ».

Вирішили: визначити місцезнаходження ТзОВ «ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ» за адресою: 80701, Україна, Львівська область, Золочівський район, м. Золочів, вул. Гайдамацька, 8/2

Голосували: «за» одноголосно проти – «0», утрималось – «0».

По питанню 5 порядку денного:

Слухали: Касіневич Володимира Григоровича, який зазначив, що необхідно затвердити статут ТзОВ «ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ».

Вирішили: затвердити статут ТзОВ «ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ».

Голосували: «за» одноголосно проти – «0», утрималось – «0».

По питанню 6 порядку денного:

Слухали: Гавришків Віктор Юрійович, який повідомив, що для здійснення керівництва поточною діяльністю ТзОВ «ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ» необхідно обрати директора.

Косіневич Володимир Григорович запропонував обрати на посаду директора Драча Михайла Миколайовича.

Сам Драч Михайло Миколайович не заперечує проти свого обрання на посаду директора ТзОВ «ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ».

Вирішили: обрати на посаду директора ТзОВ «ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ» Драч Михайла Миколайовича.

Голосували: «за» одноголосно проти – «0», утрималось – «0».

По питанню 7 порядку денного:

Слухали: Гавришків Віктор Юрійович, який повідомив, що у зв'язку із створенням ТзОВ «ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ» необхідно здійснити державну реєстрацію даного Товариства у передбаченому чинним законодавством порядку. Для цього необхідно обрати уповноважену особу для подання установчих документів у компетентні органи.

Вирішили: доручити директору ТзОВ «ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ» Драчу Михайлу Миколайовичу забезпечити подачу установчих документів у компетентні органи для здійснення державної реєстрації ТзОВ «ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ».

Голосували: «за» одноголосно проти – «0», утрималось – «0».

Голова загальних зборів



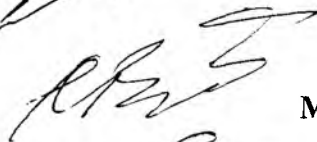
Драч Михайло Миколайович

Секретар Загальних зборів



Косіневич Володимир Григорович

Учасник товариства



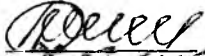
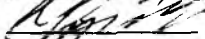
Муха Богдан Володимирович

Учасник товариства



Гавришків Віктор Юрійович

Прошито, пронумеровано на 5 аркушів

 Драч Михайло Миколайович
 Муха Богдан Володимирович
 Касіневич Володимир Григорович
 Гавришків Віктор Юрійович

11