

Протокол 1
установчих зборів засновників (учасників)
Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт Груп»

«15» травня 2017 р.

м. Южне

На зборах присутні:

Панков Дмитро Геннадійович, що зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків, буд.6, кв.90, паспорт серії КМ 165167, виданий Южненським МВ УМВС України в Одеській області 04 вересня 2003 року, ідентифікаційний номер 3165615676.

Бондар Сергій Вікторович, що зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Южне, пр. Гр.Десанту буд.23, кв.19, паспорт серії КК 222933, виданий Южненським МВ УМВС України в Одеській області 30 червня 1999 року, ідентифікаційний номер 3048514073

Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт Інжиніринг», в особі директора Панкова Геннадія Михайловича, діючий на підставі статуту

Порядок денний:

1. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
2. Створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт Груп».
3. Формування статутного (складеного) капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт Груп».
4. Затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт Груп».
5. Обрання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт Груп».
6. Визначення місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт Груп».

По першому питанню слухали Панкова Геннадія Михайловича, який запропонував Головою Зборів Товариства обрати Бондаря Сергія Вікторовича, Секретарем Зборів – Панкова Дмитра Геннадійовича.

Голосували: «За» - 3 ; «Проти» - 0 ; «Утримались» - 0.

Вирішили:

1. Обрати Головою Зборів Бондаря Сергія Вікторовича.
2. Обрати Секретарем Зборів Панкова Дмитра Геннадійовича.



По другому питанню слухали Бондаря Сергія Вікторовича, який запропонував з метою надання послуг, виконання робіт, продажу товарів задоволення потреб громадськості, з метою отримання прибутку створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт Груп», засновником якого будуть виступати:

- ТОВ «Стандарт Інжиніринг»;
- Бондар Сергій Вікторович;
- Панков Дмитро Геннадійович.

Голосували: «За» - 3; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Вирішили:

Створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт Груп», надалі - Товариство.

По третьому питанню слухали Панкова Дмитра Геннадійовича, який запропонував для забезпечення діяльності товариства сформувати за рахунок вкладів засновників статутний (складений) капітал у розмірі 2 000 000,00 грн.

Розмір частки ТОВ «Стандарт Інжиніринг» у статутному (складеному) капіталі Товариства становить 96 % статутного (складеного) капіталу Товариства, що складає 1 920 000,00 грн.

Розмір частки Панкова Дмитра Геннадійовича у статутному (складеному) капіталі Товариства становить 2% статутного (складеного) капіталу Товариства, що складає 40 000,00 грн.

Розмір частки Бондаря Сергія Вікторовича у статутному (складеному) капіталі Товариства становить 2% статутного (складеного) капіталу Товариства, що складає 40 000,00 грн.

Вклад вноситься грошовими коштами в національній валюті, Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт Інжиніринг» - нерухомим майном – 19/25 частки «Торгово-виставочний та офісний центр над існуючою спорудою заглибленої бойлерної ЦТП №28», загальною площею 762,4 кв.м., що розташований за адресою: 65481 Україна, Одеська область, м. Южне, проспект Миру, будинок 15-Б, вартість якого визначна в сумі 1 920 000,00 грн.

Голосували: «За» - 3; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Вирішили:

1. Сформувати за рахунок вкладу засновників Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт Груп» статутний (складений) капітал Товариства в розмірі 2 000 000,00 грн.

2. Розмір частки ТОВ «Стандарт Інжиніринг» у статутному (складеному) капіталі Товариства встановити 96% статутного (складеного) капіталу Товариства. Вклад вноситься нерухомим майном – 19/25 частки «Торгово-виставочний та офісний центр над існуючою спорудою заглибленої бойлерної ЦТП №28», загальною площею 762,4 кв.м., що розташований за адресою: 65481 Україна, Одеська область, м. Южне, проспект Миру, будинок 15-Б, вартість якого визначна в сумі 1 920 000,00 грн.

Розмір частки Панкова Дмитра Геннадійовича у статутному (складеному) капіталі Товариства встановити 2% статутного (складеного) капіталу Товариства. Вклад вноситься грошовими коштами в національній валюті в розмірі 40 000,00 грн. або майном.

Розмір частки Бондаря Сергія Вікторовича у статутному (складеному) капіталі Товариства встановити 2% статутного (складеного) капіталу Товариства. Вклад вноситься грошовими коштами в національній валюті в розмірі 40 000,00 або майном.

По четвертому питанню слухали Панкова Геннадія Михайловича, який запропонував з метою визначення мети, предмету діяльності та межі спеціальної правоздатності Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт Груп» затвердити Статут Товариства.

Голосували: «За» - 3; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Вирішили:

Затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт Груп»



По п'ятому питанню слухали Бондаря Сергія Вікторовича, який запропонував з метою забезпечення господарської, виробничої, фінансової діяльності Товариства створити одноособовий виконавчий орган Товариства.

Виконавчим органом в Товаристві є директор Товариства. На посаду директора Товариства призначити Панкова Дмитра Геннадійовича.

Голосували: «За» - 3; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Вирішили:

1. Обрати директором Товариства Панкова Дмитра Геннадійовича та надати йому право відкриття рахунків у банках і право підпису на платіжних документах.

2. Доручити директору Товариства укласти та підписати договори, необхідні для початку діяльності Товариства.

3. Доручити директору Товариства зареєструвати (поставити на облік) Товариство у відповідних державних органах та установах та/або видати довіреності уповноваженим особам на проведення державної реєстрації Товариства.

По шостому питанню слухали Панкова Дмитра Геннадійовича, який запропонував визначити місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт Груп» за адресою: 65481 Україна, Одеська область, місто Южне, проспект Миру 21/1.

Голосували: «За» - 3; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Вирішили:

Визначити місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт Груп» за адресою: 65481 Україна, Одеська область, місто Южне, проспект Миру 21/1.



Учасники:

Від імені ТОВ «Стандарт Інжинірінг»

Панков Г.М.

Бондар С.В.

Панков Д.Г.

Місто Южне, Одеська область, Україна двадцять п'ятого липня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Валігурський М.М., приватний нотаріус Южненського міського нотаріального округу Одеської області, засвідчую справжність підпису директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Стандарт Інжинірінг» - ПАНКОВА ГЕННАДІЯ МИХАЙЛОВИЧА, БОНДАР СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА, ПАНКОВА ДМИТРА ГЕННАДІЙОВИЧА, який зроблено у моїй присутності.

Особоу представника, **БОНДАР СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА, ПАНКОВА ДМИТРА ГЕННАДІЙОВИЧА**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N 1458-1460

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.

Приватний нотаріус

М.М.Валігурський



Всього прошито, пронумеровано,
та скріплено печаткою

2(дво) аркушів

Приватний нотаріус