

ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів засновників

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«УкрМет Центр»

м. Київ

01 березня 2017р.

Загальні збори засновників (надалі – „Збори”) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УкрМет Центр» (надалі – „Товариство”) були скликані 01 березня 2017 року.

Засновники Товариства:

- Громадянин України – Лисенко Валерій Миколайович - громадянин України, 1974 року народження, паспорт серія МЕ 200943, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві, 31 січня 2003 року, який мешкає за адресою: Україна, 02096, м. Київ, вул. Харківське шосе, 51, кв. 92, ідентифікаційний номер 2725920716.

На загальних зборах присутній засновник, який володіє 100% голосів – кворум встановлено.

Загальні збори правомочні приймати рішення по всім питанням віднесених до їх компетенції.

Питання порядку денного:

1. Про створення Товариства з Обмеженою Відповідальністю «УкрМет Центр».
2. Про визначення місцезнаходження Товариства з Обмеженою Відповідальністю «УкрМет Центр».
3. Про розмір статутного капіталу Товариства порядок його внесення.
4. Про призначення Голови Товариства.
5. Про розгляд, затвердження та підписання статуту Товариства.
6. Про необхідність державної реєстрації Товариства.

Питання порядку денного затвердити.

Результати голосування – „ЗА”.

Засновник ВИРІШИВ:

1. Створити Товариство з Обмеженою Відповідальністю «УкрМет Центр» шляхом визначення та вирішення всіх основних питань для створення Товариства, визначення розміру статутного капіталу, видів діяльності, порядку утворення та діяльності вищого та виконавчого органу Товариства, затвердження таких положень у статуті Товариства.

Результати голосування – „ЗА”.

2. Місцезнаходження Товариства визначити за адресою : 02099 м. Київ, вул. Приколійна, 22 «А».

Результати голосування – „ЗА”.

3. Розмір статутного капіталу Товариства становить - 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень.

Засновник Товариства володіє часткою у статутному капіталі Товариства у такому розмірі:

Громадянин України – Лисенко Валерій Миколайович володіє часткою у статутному капіталі господарства розмірі 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень, що відповідає 100% від загального розміру статутного капіталу.

100% статутного капіталу Товариства засновник вносить у грошовій формі протягом одного року з дня державної реєстрації Товариства.

Результати голосування – „ЗА”.

4. У Товаристві створити виконавчий орган в особі Директора Підприємства. На посаду директора призначити - **Краснопольську Анну Анатоліївну** - громадянку України, 1978 року народження, паспорт серія ТТ 247504, виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві, 20 вересня 2014 року, яка мешкає за адресою: Україна, 02094, м. Київ, бульвар Верховної ради, 21-б, кв. 22, ідентифікаційний номер 2869911520.

Результати голосування – „ЗА”.

5. Затвердити та підписати статут Товариства.

Результати голосування – „ЗА”.

6. Провести державну реєстрацію Товариства.

Результати голосування – „ЗА”.

Підпис засновника:

В.М.Лисенко

Місто Київ,
другого березня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Нумеріцька С.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Лисенка Валерія Миколайовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Лисенка Валерія Миколайовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 108.
Стягнуто плати – за домовленістю.

Приватний нотаріус

