ПРОТОКОЛ №01/2017
УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКМІНЕРАЛ-ЦЕМЕНТ"

м. Івано-Франківськ *«12» травня 2017 р.*

На засіданні присутній єдиний засновник:
1. Костюк Любомир Михайлович, паспорт СС 077232, виданий 19.03.1996р. Тлумацьким РВ УМВС в Івано-Франківській області, зареєстрований та проживає за адресою: Івано-Франківська область, Тлумацький район, с. Ісаків.

Запрошена особа: Прокопів Людмила Петрівна, паспорт СС 006747, виданий 06.03.1996р. Івано-Франківським МУВС МВС в Івано-Франківській області, зареєстрована та проживає за адресою : Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Івасюка, буд. 26, кв.105.

Затвердили наступний порядок денний Установчих Зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськмінерал-цемент»:

1. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськмінерал-цемент».
2. Про формування статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськмінерал-цемент».
3. Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськмінерал-цемент».
4. Про обрання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськмінерал-цемент».
5. Організаційні питання.

З питань порядку денного:
По питанню 1:
Слухали:
Костюка Любомира Михайловича, який запропонував створити **Товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськмінерал-цемент»**, засновником якого буде Костюк Любомир Михайлович.
Наголосив на економічній доцільності створення такого Товариства та перспективах його діяльності, а також окреслив предмет діяльності та мету створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськмінерал-цемент».
Голосували:
«за»: єдиний засновник,
«проти»: немає,
«утрималися»: немає.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішено: Створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськмінерал-цемент».

По питанню 2:
Слухали:
Костюка Любомира Михайловича, який зазначив, що для забезпечення фінансового-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськмінерал-цемент » за рахунок грошового внеску єдиного засновника необхідно сформувати Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськмінерал-цемент» у розмірі 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.), що складає 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськмінерал-цемент».
Голосували:
«за»: єдиний засновник,
«проти»: немає,
«утрималися»: немає.
Рішення прийнято одноголосно.

Вирішено:
сформувати статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськмінерал-цемент» у розмірі у розмірі 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.), який повинен бути сформований на протязі 1 року з дня державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськмінерал-цемент» .

По питанню 3:
Слухали:
Костюка Любомира Михайловича, що представив проект Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськмінерал-цемент»».
Голосували:
«за»: єдиний засновник,
«проти»: немає,
«утрималися»: немає.
Рішення прийнято одноголосно.

Вирішено:
Затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальність «Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськмінерал-цемент» в запропонованій редакції.

По питанню 4:
Слухали:
Костюка Любомира Михайловича**,** який запропонував як кандидатуру на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальність «Івано-Франківськмінерал-цемент» Костюка Любомира Михайловича. Зазначив, що він володіє усіма необхідними якостями, які необхідні для ефективного ведення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальність «Івано-Франківськмінерал-цемент».
Костюк Любомир Михайлович висловив свою згоду із пропозицією обрати його на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальність «Івано-Франківськмінерал-цемент».
Голосували:
«за»: єдиний засновник,
«проти»: немає,
«утрималися»: немає.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:
обрати директором Товариства з обмеженою відповідальність «Івано-Франківськмінерал-цемент» **Костюка Любомира Михайловича** (з правом першого підпису).

По питанню 5:
Слухали:
Костюка Любомира Михайловича, який запропонував доручити провести державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальність «Івано-Франківськмінерал-цемент» у встановленому законом порядку довіреній особі (за довіреністю від засновника Товариства з обмеженою відповідальність «Івано-Франківськмінерал-цемент») – Прокопів Людмилі Петрівні.

Порядок денний вичерпаний, збори оголошені закритими.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято одноголосно.

Єдиний засновник:
(Голова зборів, секретар)

Костюк Любомир Михайлович