Протокол № 1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОР-МЕТ»

м. Харків **« 01» серпня 2013 р.**

Присутні:

громадянин України - Масалаб Дмитро Вікторович, паспорт серії ВК 561331, виданий 1 МВМ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області 21 листопада 2008 року, що мешкає за адресою: 61202, Україна, м. Харків, вулиця Цілиноградська, будинок 48-В, квартира 21, ідентифікаційний номер 3001005710;

громадянин України - Масалаб Олександр Вікторович, паспорт серії ВК № 561330, виданий 21 листопада 2008 року 1 МВМ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області, що мешкає за адресою: 84331, Україна, м. Краматорськ, Б. Краматорський, буд. 19, кв. 101, ідентифікаційний № 2840307116.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних (Установчих) зборів.
2. Про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОР-МЕТ», затвердження його повної та скороченої назви, визначення його учасників.
3. Про створення Статутного капіталу та розподіл часток в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОР-МЕТ».
4. Про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОР-МЕТ».
5. Про призначення на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОР-МЕТ».
6. Про призначення особи, уповноваженої на здійснення державної реєстрації та проведення інших процедур, пов'язаних зі створенням і реєстрацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОР-МЕТ».

Із питання

По першому питанню:

Слухали: пропозицію Масалаб Дмитра Віктровича обрати Масалаб Олександра Вікторовича головою зборів, а Масалаб Дмитра Віктровича секретарем загальних (Установчих) зборів.

Голосували: «За» – одноголосно 100% голосів.

Вирішили: обрати Масалаб Олександра Вікторовича головою зборів, а Масалаб Дмитра Віктровича секретарем загальних (Установчих) зборів.

По другому питанню:

Слухали: пропозицію Масалаб Олександра Вікторовича

створити товариство з обмеженою відповідальністю;

затвердити його повну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОР-МЕТ», скорочену назву ТОВ НВП «КОР-МЕТ»;

вважати учасниками ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОР-МЕТ» Масалаб Дмитра Вікторовича та Масалаб Олександра Вікторовича.

Голосували: «За» – одноголосно 100% голосів.

Вирішили: створити товариство з обмеженою відповідальністю;

затвердити його повну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОР-МЕТ», скорочену назву ТОВ НВП «КОР-МЕТ»;

вважати учасниками ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОР-МЕТ» Масалаб Дмитра Вікторовича та Масалаб Олександра Вікторовича.

По третьому питанню: пропозицію Масалаб Дмитра Віктровича про створення Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОР-МЕТ» у розмірі 20 000 **(двадцять тисяч) гривень** 00 **копійок** та розподіл часток в Товаристві наступним чином:

Масалаб Дмитро Вікторович - грошовий внесок на суму **10 000,00 грн. (десять тисяч) гривень**, що становить **50 %** його вкладу до Статутного капіталу Товариства;

Масалаб Олександр Вікторович - грошовий внесок на суму **10 000 ,00 грн. (десять тисяч) гривень**, що становить **50 %** його вкладу до Статутного капіталу Товариства.

Голосували: «За» – одноголосно 100% голосів.
Вирішили: створити в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «КОР-МЕТ» Статутний капітал у розмірі у розмірі 20 000 **(двадцять тисяч) гривень** 00 **копійок**. Сформувати Статутний капітал Товариства грошовими коштами шляхом їх внесення засновниками Товариства на протязі одного календарного року з дня державної реєстрації. Розподілити частки в Статутному капіталі, наступним чином:

Масалаб Дмитро Вікторович - грошовий внесок на суму **10 000,00 грн. (десять тисяч) гривень**, що становить **50 %** його вкладу до Статутного капіталу Товариства;

Масалаб Олександр Вікторович - грошовий внесок на суму **10 000 ,00 грн. (десять тисяч) гривень**, що становить **50 %** його вкладу до Статутного капіталу Товариства.

Рішення прийнято.

По четвертому питанню: пропозицію Масалаб Дмитра Віктровича затвердити представлений учасникам зборів проект Статуту Товариства

Голосували: «За» – одноголосно 100% голосів.
Вирішили: затвердити без застережень Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОР-МЕТ» в запропонованій редакції.

По п'ятому питанню:
Слухали: пропозицію Масалаб Олександра Вікторовича, який запропонував призначити на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОР-МЕТ» Масалаб Дмитра Вікторовича.
Голосували: «За» – одноголосно 100% голосів.
Вирішили: призначити Масалаб Дмитра Вікторовича на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОР-МЕТ».
Рішення прийнято.

По шостому питанню:
Слухали:пропозицію Масалаб Олександра Вікторовича покласти обов'язки з проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОР-МЕТ» на учасника товариства Масалаб Дмитра Вікторовича. Зареєструвати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОР-МЕТ» за адресою: 61067, м. Харків, вул. Довгалевського, 7.
Голосували: «За» – одноголосно 100% голосів.
Вирішили: зобов'язати учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОР-МЕТ» Масалаб Дмитра Вікторовича провести державну реєстрацію підприємства особисто або через уповноважену довіреністю особу. Зареєструвати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОР-МЕТ» за адресою: 61067, м. Харків, вул. Довгалевського, 7.
Рішення прийнято.

Підписи:

Голова Загальних (Установчих) зборів _____ Масалаб О. В.

Секретар Загальних (Установчих) зборів _____ Масалаб Д.В.