

Протокол № 03/20

**Загальних зборів власників
Приватного підприємства «ПРО-БУД»
ідентифікаційний код юридичної особи 32182259**

Дата проведення: «12» березня 2020 року

Місце проведення: місто Львів, вулиця Лінкольна, будинок 53, квартира 71.

Присутні власники Приватного підприємства «ПРО-БУД»:

Данчук Ольга Олегівна, паспорт серії КС № 864480, виданий Франківським РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області 15 листопада 2011 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3489904946, зареєстрована: місто Львів, вулиця Володимира Великого, будинок №63, квартира №403, власник майнових (корпоративних) прав, що відповідає внеску у розмірі 500,00 (п'ятсот гривень 00 коп.), що становить 50 (п'ятдесят) % статутного капіталу;

Іванов-Костецький Сергій Олексійович, паспорт серії КС № 586312, виданий Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 21 серпня 2007 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3052212656, зареєстрований: місто Львів, вулиця Ковальська, будинок №15, власник майнових (корпоративних) прав, що відповідає внеску у розмірі 500,00 (п'ятсот гривень 00 коп.), що становить 50 (п'ятдесят) % статутного капіталу.

На Загальних зборах присутні власники Приватного Підприємства «ПРО-БУД», яким належать майнові (корпоративні) права, що відповідають загальному внеску в статутний капітал Приватного підприємства «ПРО-БУД» у розмірі 100%.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів власників Приватного Підприємства «ПРО-БУД» (далі - Підприємство);
2. Про припинення Приватного підприємства у зв'язку з його перетворенням в Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - Товариство), призначення ліквідатора Приватного підприємства та порядок проведення реорганізаційної процедури Приватного підприємства;
3. Про встановлення строку для проведення реорганізаційної процедури перетворення;
4. Про зміну організаційно-правової форми Підприємства;
5. Про створення Товариства шляхом перетворення в нього Приватного підприємства;
6. Про виключення особи з відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи;
7. Про зміну назви та місцезнаходження Товариства, формування статутного капіталу та склад учасників Товариства, розподіл їх часток в Статутному капіталі Товариства;
8. Про затвердження статуту Товариства;
9. Про призначення директора Товариства та визначення особи, яка має право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності;
10. Про проведення державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.



НОЕ 334268

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



По першому питанню слухали:

Данчук Ольгу Олегівну, яка запропонувала обрати головою загальних зборів власників Підприємства себе Данчук Ольгу Олегівну, а секретарем – Іванова-Костецького Сергія Олексійовича.

Голосували: “ЗА”- 100 % голосів, “ПРОТИ” - 0 %, “УТРИМАЛИСЬ” - 0%

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Обрати головою загальних зборів власників Підприємства Данчук Ольгу Олегівну, а секретарем – Іванова-Костецького Сергія Олексійовича.

По другому питанню слухали:

Данчук Ольгу Олегівну, яка запропонувала припинити Приватне підприємство «ПРО-БУД» у зв'язку з його перетворенням в Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВІНВЕСТ». Призначити ліквідатором Приватного підприємства «ПРО-БУД» його директора - **Іванова-Костецького Сергія Олексійовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3052212656 та визначити, що рішення в реорганізаційній процедурі приймаються ліквідатором одноосібно з усіх питань і запропонувала наступний порядок проведення реорганізаційної процедури Приватного підприємства «ПРО-БУД»:

- звернутися протягом трьох днів з моменту прийняття цього рішення до органу, що здійснює державну реєстрацію державного реєстратора з повідомленням, щодо припинення приватного підприємства шляхом перетворення;
- виявити кредиторів та у випадку їх виявлення надіслати їм відповідні прості листи з пропозицією заявити свої вимоги до приватного підприємства протягом двох місяців з моменту оприлюднення повідомлення щодо припинення приватного підприємства;
- закрити в банківських установах поточні рахунки, які не будуть використовуватись у процедурі реорганізації приватного підприємства;
- провести інвентризацію та оцінку майна приватного підприємства;
- скласти та затвердити передавальний баланс приватного підприємства;
- скласти та затвердити відповідний передавальний акт;
- закрити поточний банківський рахунок приватного підприємства;
- внести до Єдиного державного реєстру запис, щодо припинення приватного підприємства шляхом перетворення та організувати публікування відповідного оголошення;
- здійснити інші заходи, спрямовані на припинення приватного підприємства як юридичної особи.

Голосували: “ЗА”- 100 % голосів, “ПРОТИ” - 0 % “УТРИМАЛИСЬ” - 0%

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: припинити Приватне підприємство «ПРО-БУД» у зв'язку з його перетворенням в Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВІНВЕСТ». Призначити ліквідатором Приватного підприємства «ПРО-БУД» його директора - **Іванова-Костецького Сергія Олексійовича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3052212656 та визначити, що рішення в реорганізаційній процедурі приймаються ліквідатором одноосібно з усіх питань і затвердити наступний порядок проведення реорганізаційної процедури Приватного підприємства «ПРО-БУД»:

- звернутися протягом трьох днів з моменту прийняття цього рішення до органу, що здійснює державну реєстрацію, з повідомленням, щодо припинення приватного підприємства шляхом перетворення;



-виявити кредиторів та у випадку їх виявлення надіслати їм відповідні прості листи з пропозицією заявити свої вимоги до приватного підприємства протягом двох місяців з моменту оприлюднення повідомлення щодо припинення приватного підприємства;
-закрити в банківських установах поточні рахунки, які не будуть використовуватись у процедурі реорганізації приватного підприємства;
-провести інвентризацію та оцінку майна приватного підприємства;
-скласти та затвердити передавальний баланс приватного підприємства;
-скласти та затвердити відповідний передавальний акт;
-закрити поточний банківський рахунок приватного підприємства;
-внести до Єдиного державного реєстру запис, щодо припинення приватного підприємства шляхом перетворення та організувати публікування відповідного оголошення;
-здійснити інші заходи, спрямовані на припинення приватного підприємства як юридичної особи.

По третьому питанню слухали:

Данчук Ольгу Олегівну, яка запропонувала встановити 2 (двох) місячний строк з моменту оприлюднення повідомлення щодо припинення приватного підприємства для проведення реорганізаційної процедури перетворення Приватного підприємства «ПРО-БУД» в Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВІНВЕСТ», який може бути збільшений за відповідним протоколом загальних зборів власників, у разі виникнення певних непередбачуваних обставин.

Данчук Ольга Олегівна повідомила, що з моменту реорганізації Приватного Підприємства «ПРО-БУД» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВІНВЕСТ», новостворене Товариство стає правонаступником Приватного підприємства по всіх його правам та обов'язкам.

Після перетворення до новоствореного Товариства переходить право власності на усе нерухоме майно та земельні ділянки, а також Товариство стає правонаступником у договорі оренди землі від 30 травня 2016 року, укладеного між Львівською міською радою та Приватним підприємством «ПРО-БУД». Також Товариству переходить право власності на нежитлову будівлю складу під літерою «Б-1» за адресою: місто Львів, вулиця Волинська, 25-а (двадцять п'ять –а) належного Приватному підприємству на підставі Свідоцтва про право власності від 3 квітня 2008 року, виданого на підставі наказу Управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради від 3 квітня 2008 року №644-НЖ-III.

Також запропонувала контроль за виконанням реорганізації приватного підприємства залишити за власниками.

Голосували: “ЗА” - 100 % голосів , “ПРОТИ” - 0 %, “УТРИМАЛИСЬ” - 0%

Рішення прийнято.

Вирішили: встановити 2 (двох) місячний строк з моменту оприлюднення повідомлення щодо припинення приватного підприємства для проведення реорганізаційної процедури перетворення Приватного підприємства «ПРО-БУД» в Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВІНВЕСТ», який може бути збільшений за відповідним протоколом загальних зборів власників, у разі виникнення певних непередбачуваних обставин. З моменту реорганізації Приватного Підприємства «ПРО-БУД» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВІНВЕСТ».



НОЕ 334269

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



новостворене товариство стає правонаступником приватного підприємства по всіх його правах та обов'язках.

Після перетворення до новоствореного товариства переходять право власності на все нерухоме майно та земельні ділянки, а також Товариство стає правонаступником у договорі оренди землі від 30 травня 2016 року, укладеного між Львівською міською радою та Приватним підприємством «ПРО-БУД». Також до Товариства переходить право власності на нежитлову будівлю складу під літерою «Б-1» за адресою: місто Львів, вулиця Волинська, 25-а (двадцять п'ять-а) на підставі Свідоцтва про право власності від 3 квітня 2008 року, виданого на підставі наказу управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради від 3 квітня 2008 року №644-НЖ-ІІІ.

Контроль за виконанням реорганізації приватного підприємства залишається за власниками.

По четвертому питанню слухали:

Данчук Ольгу Олегівну, яка запропонувала змінити організаційно-правову форму Приватного підприємства «Про-Буд», ідентифікаційний код юридичної особи 32182259 на Товариство з обмеженою відповідальністю, а саме реорганізувати Приватне підприємство «ПРО-БУД» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВІНВЕСТ».

Голосували: “ЗА” - 100 % голосів, “ПРОТИ” - 0 %, “УТРИМАЛИСЬ” - 0%

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Змінити організаційно-правову форму Приватного підприємства «Про-Буд», ідентифікаційний код юридичної особи 32182259 на Товариство з обмеженою відповідальністю, а саме реорганізувати Приватне підприємство «ПРО-БУД» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВІНВЕСТ».

По п'ятому питанню слухали:

Данчук Ольгу Олегівну, яка запропонувала створити Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВІНВЕСТ», шляхом перетворення в нього Приватного підприємства «ПРО-БУД», ідентифікаційний код юридичної особи: 32182259.

Голосували: “ЗА” - 100 % голосів, “ПРОТИ” - 0 %, “УТРИМАЛИСЬ” - 0%

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Створити Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВІНВЕСТ», шляхом перетворення в нього Приватного підприємства «ПРО-БУД», ідентифікаційний код юридичної особи: 32182259.

По шостому питанню слухали:

Данчук Ольгу Олегівну, яка повідомила, що у зв'язку з відчуженням своїх корпоративних (майнових) прав в Приватному підприємстві Процайло Ярославом Євгеновичем необхідно виключити його відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосували: “ЗА” - 100 % голосів, “ПРОТИ” - 0 %, “УТРИМАЛИСЬ” - 0%

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: виключити Процайло Ярослава Євгеновича з відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**По сьомому питанню слухали:**

Данчук Ольгу Олегівну, яка запропонувала:

Затвердити найменування новоствореного товариства:

Повне найменування

українською мовою – Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВІНВЕСТ»

англійською мовою - «KREATYVINVEST» Limited Liability Company

Скорочене найменування:

українською мовою - ТОВ «КРЕАТИВІНВЕСТ»;

англійською мовою – «KREATYVINVEST» LLC;

Визначити місцезнаходження Товариства за адресою: 79059, Львівська область, місто Львів, вулиця Лінкольна, будинок 53, квартира 71;

Сформувати та затвердити статутний капітал Товариства грошовими коштами в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок за рахунок вкладів власників, а саме:

Данчук Ольга Олегівна – розмір внеску в статутний капітал 500,00 (п'ятсот) гривень, що становить 50 (п'ятдесят) % статутного капіталу Товариства;

Іванов-Костецький Сергій Олексійович, розмір внеску в статутний капітал 500,00 (п'ятсот) гривень, що становить 50 (п'ятдесят) % статутного капіталу Товариства.

Голосували: “ЗА” - 100 % голосів, “ПРОТИ” - 0 %, “УТРИМАЛИСЬ” - 0%

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Затвердити найменування новоствореного товариства:

Повне найменування:

українською мовою – Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВІНВЕСТ»

англійською мовою - «KREATYVINVEST» Limited Liability Company

Скорочене найменування:

українською мовою - ТОВ «КРЕАТИВІНВЕСТ»;

англійською мовою – «KREATYVINVEST» LLC;

Визначити місцезнаходження Товариства за адресою: 79059, Львівська область, місто Львів, вулиця Лінкольна, будинок 53, квартира 71;

Сформувати та затвердити статутний капітал Товариства грошовими коштами в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок за рахунок вкладів власників, а саме:

Данчук Ольга Олегівна – розмір внеску в статутний капітал 500,00 (п'ятсот) гривень, що становить 50 (п'ятдесят) % статутного капіталу Товариства;

Іванов-Костецький Сергій Олексійович, розмір внеску в статутний капітал 500,00 (п'ятсот) гривень, що становить 50 (п'ятдесят) % статутного капіталу Товариства.

По восьмому питанню слухали:

Данчук Ольгу Олегівну, яка запропонувала затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВІНВЕСТ».

Голосували: “ЗА” - 100 % голосів, “ПРОТИ” - 0 %, “УТРИМАЛИСЬ” - 0%

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВІНВЕСТ».

По дев'ятому питанню слухали:

NOE 334270

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Данчук Ольгу Олегівну, яка запропонувала призначити директором Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВІНВЕСТ» **Іванова-Костецького Сергія Олексійовича** (26 липня 1983 року народження, паспорт серії КС № 586312, виданий Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 21 серпня 2007 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3052212656, зареєстрований за адресою: місто Львів, вулиця Ковальська, будинок №15), встановити обмеження щодо представництва від імені Товариства на укладення правочинів сума яких або загальна сума протягом року перевищує 100 000 (сто тисяч) грн. 00 коп. Для укладення правочинів, які перевищують вказану вище суму потрібно Протокол Загальних зборів Учасників з попереднім погодженням.

Визначити **Данчук Ольгу Олегівну** (20 липня 1995 року народження, паспорт серії КС № 864480, виданий Франківським РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області 15 листопада 2011 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3489904946, зареєстрована за адресою: місто Львів, вулиця Володимира Великого, будинок №63, квартира №403) особою, яка має право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Голосували “ЗА”- 100 % голосів, “ПРОТИ” - 0 %, “УТРИМАЛИСЬ” - 0%

Рішення прийнято.

Вирішили: призначити директором Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВІНВЕСТ» **Іванова-Костецького Сергія Олексійовича** (26 липня 1983 року народження, паспорт серії КС № 586312, виданий Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 21 серпня 2007 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3052212656, зареєстрований за адресою: місто Львів, вулиця Ковальська, будинок №15), встановити обмеження щодо представництва від імені Товариства на укладення правочинів сума яких або загальна сума протягом року перевищує 100 000 (сто тисяч) грн. 00 коп. Для укладення правочинів, які перевищують вказану вище суму потрібно Протокол Загальних зборів Учасників з попереднім погодженням.

Визначити **Данчук Ольгу Олегівну** (20 липня 1995 року народження, паспорт серії КС № 864480, виданий Франківським РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області 15 листопада 2011 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3489904946, зареєстрована за адресою: місто Львів, вулиця Володимира Великого, будинок №63, квартира №403) особою, яка має право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори.

По десятому питанню слухали:

Данчук Ольгу Олегівну, яка повідомила, що у зв'язку з прийнятими рішеннями необхідно уповноважити директора, який одночасно є і ліквідатором Підприємства, **Іванова-Костецького Сергія Олексійовича** для подання усіх необхідних документів для проведення державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом підпису усіх необхідних документів.

Голосували: “ЗА”- 100 % голосів, “ПРОТИ” - 0 %, “УТРИМАЛИСЬ” - 0%

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: уповноважити директора, який одночасно є і ліквідатором Підприємства, **Іванова-Костецького Сергія Олексійовича** для подання усіх необхідних документів для проведення державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,



фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом підпису усіх необхідних документів

ПІДПИСИ:**Голова загальних зборів**

Данчук Ольга Олегівна / Данчук О.О. /

Секретар загальних зборів

Іванов-Костецький Сергій Олексійович / Іванов-Костецький С.О. /

Місто Львів, Львівська область, Україна дванадцятого березня дві тисячі двадцятого року.

Я, Клімова А.В., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Данчук Ольги Олегівни, Іванова-Костецького Сергія Олексійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Данчук Ольги Олегівни, Іванова-Костецького Сергія Олексійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 335, 536

Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст.31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

НОЕ 334271



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
4 (чотири) аркуша.

Приватний нотаріус

Клімова А.В.

