

**ПРОТОКОЛ № 1/2012
ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДІЛОР КОНСАЛТІНГ ЮКРЕЙН»**

м. Київ

„10” травня 2012 р.

Присутні й єдиний Учасник:

Компанія «ДІЛОР КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД» реєстраційний номер HE 290563, зареєстрована 21.07.2011 року, що має зареєстрований офіс за адресою: Стасіну 1, Мітсі Білдінг 1, 1 поверх, офіс 4, Площа Елефтеріас, 1060, Нікосія, Кіпр, (company DILOR CONSULTING LIMITED, registration number HE 290563, incorporated in 21.07.2011 having its registered address at: Stasinou 1, Mitsi Building, 1st floor, Flat/Office 4, Plateia Elftherias, 1060, Nicosia, Cyprus) від імені якої на підставі довіреності від 20.07.2011 р діє громадянин України Єгоров Сергій, паспорт серія ЕС115430, дата народження 04.08.1950 року.

По тексті цього протоколу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІЛОР КОНСАЛТІНГ ЮКРЕЙН» іменується в повній назві або скорочено, як Товариство.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІЛОР КОНСАЛТІНГ ЮКРЕЙН», формування Статутного капіталу Товариства та затвердження розподілу часток між Учасниками Товариства.

2. Про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІЛОР КОНСАЛТІНГ ЮКРЕЙН».

3. Про обрання виконавчого органу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІЛОР КОНСАЛТІНГ ЮКРЕЙН» та про визначення осіб, уповноважених на дії по державній реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІЛОР КОНСАЛТІНГ ЮКРЕЙН».

За затвердження порядку денного всі присутні проголосували одноголосно «за».

По першому питанню порядку денного:

ВИРІШИЛИ:

1. Створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІЛОР КОНСАЛТІНГ ЮКРЕЙН».

2. Сформувати Статутний капітал Товариства у розмірі 36000 (тридцять шість тисяч) гривень 00 коп..

3. Затвердити наступний склад Учасників Товариства та розподіл часток в Статутному капіталі між Учасниками Товариства:

Виражені у відсотках частки Учасників та їх розмір у Статутному (Складеному) капіталі Товариства складають:

Єдиний учасник - компанія ДІЛОР КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД реєстраційний номер HE 290563, зареєстрована 21.07.2011 року, що має зареєстрований офіс за адресою: Стасіну 1, Мітсі Білдінг 1, 1 поверх, офіс 4, Площа Елефтеріас, 1060, Нікосія, Кіпр, (company DILOR CONSULTING LIMITED, registration number HE 290563, incorporated in 21.07.2011 having its registered address at: Stasinou 1, Mitsi Building, 1st floor, Flat/Office 4, Plateia Elftherias, 1060, Nicosia, Cyprus) – 100 % Статутного (Складеного) капіталу, його частка становить 36000 (тридцять шість тисяч) гривень 00 коп.

4. До моменту державної реєстрації Товариства Учасник зобов'язаний сплатити не менше, ніж 50% (п'ятдесят відсотків) суми свого вкладу. Частина вкладу, що залишилися несплаченою, підлягає оплаті протягом першого року діяльності Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

«за» – одноголосно, «проти» - немає, «утримались» – немає.