

Протокол №1
Загальних (установчих) зборів учасників (засновників)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»

м. Дніпропетровськ

“02” листопада 2006 року

Присутні:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАНДЕЛЛА”, місцезнаходження: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.32, зареєстрованого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 30 жовтня 2005 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі № 1 224 102 0000 020649, ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) – 33906849, в особі директора Дунди Олега Андрійовича, який діє на підставі Статуту;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ФЕБА”, місцезнаходження: 49040, Україна, м. Дніпропетровськ, пров. Джинчарадзе, буд. 4, секція 1, код ЄДРПОУ 33669751, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради „26” липня 2005 року, № державної реєстрації № 1 224 102 0000 014977, в особі директора Сухомінської Анни Володимирівни, яка діє на підставі Статуту;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГИДРОПРОММЕТИЗ», місцезнаходження: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.32, код ЄДРПОУ 33669814, зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради «26» липня 2005 р., № державної реєстрації: 1 224 102 0000 014976, в особі директора Павленка Дмитра Анатолійовича, який діє на підставі Статуту;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БЛЕСС-У”, місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) – 34059921, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 27 січня 2006 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі № 1 224 102 0000 023186, в особі директора Гопкало Дениса Леонідовича, який діє на підставі Статуту;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕРНОПОСТАВКА - М», місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, пров. Джинчарадзе, буд.4, секція 1, ідентифікаційний код – 33116674, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 19 серпня 2004 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі № 1 224 102 0000 001141, в особі директора Пономаренко Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту;

Запрошено: Громадянина України Луценка Олександра Степановича (паспорт серія АК 505028, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 30.03.1999 року, ІПН 2010700297).

Для ведення загальних (установчих) зборів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ», далі по тексту протоколу - Товариство, обрано:

Головою Зборів – Павленка Дмитра Анатолійовича

Секретарем Зборів – Дунду Олега Андрійовича

Голова зборів оголосив

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ».
2. Встановлення розміру статутного фонду товариства. Розподіл часток серед учасників.
3. Затвердження Статуту, ескізів печаток та штампів Товариства. Реєстрація Товариства у виконавчих органах влади.
4. Обрання виконавчого органу Товариства.
5. Визначення місцезнаходження Товариства.
6. Відкриття тимчасового рахунку для зарахування грошових коштів для формування статутного капіталу (фонду) Товариства

Доповнень до порядку денного, заперечень від присутніх проти порядку денного загальних (установчих) зборів Товариства не надійшло

ЗА ПЕРШИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову Зборів пана Павленко Д.А.: для здійснення діяльності з метою одержання прибутку пропоную створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ». Основні види діяльності Товариства: у відповідності до Статуту .

Заперечень від присутніх не надійшло.

Голова поставив збори на голосування.

За першим питанням порядку денного засновники (учасники) голосували:

“ЗА” – ОДНОСТАЙНО

“ПРОТИ” – НЕМАЄ

“УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Загальні (установчі) збори учасників (засновників)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ».

ЗА ДРУГИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову Зборів пана Павленко Д.А.: для забезпечення діяльності Товариства пропоную сформувати Статутний фонд у розмірі 40 000,00 (сорок тисяч гривень) гривень.

Статутний фонд пропоную розподілити в наступному порядку:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАНДЕЛЛА» вносить – гроші в валюті України 8 000,00 (вісім тисяч гривень) гривень або 20,00 % статутного фонду;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЛЕСС-У» вносить – гроші в валюті України 8 000,00 (вісім тисяч гривень) гривень або 20,00 % статутного фонду;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕБА» вносить – гроші в валюті України 8 000,00 (вісім тисяч гривень) гривень або 20,00 % статутного фонду;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕРНОПОСТАВКА - М» вносить – гроші в валюті України 8 000,00 (вісім тисяч гривень) гривень або 20,00 % статутного фонду;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГИДРОПРОММЕТИЗ» вносить – гроші в валюті України 8 000,00 (вісім тисяч гривень) гривень або 20,00 % статутного фонду.

Заперечень від присутніх не надійшло.

Голова поставив збори на голосування.

За другим питанням порядку денного засновники (учасники) голосували:

“ЗА” – ОДНОСТАЙНО

“ПРОТИ” – НЕМАЄ

“УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Загальні (установчі) збори учасників (засновників)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
ПОСТАНОВИЛИ:

2. Сформувати Статутний фонд у розмірі 40 000,00 (сорок тисяч гривень) гривень.

Статутний фонд розподілити в наступному порядку:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАНДЕЛЛА» вносить – гроші в валюті України 8 000,00 (вісім тисяч гривень) гривень або 20,00 % статутного фонду;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЛЕСС-У» вносить – гроші в валюті України 8 000,00 (вісім тисяч гривень) гривень або 20,00 % статутного фонду;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕБА» вносить – гроші в валюті України 8 000,00 (вісім тисяч гривень) гривень або 20,00 % статутного фонду;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕРНОПОСТАВКА - М» вносить – гроші в валюті України 8 000,00 (вісім тисяч гривень) гривень або 20,00 % статутного фонду;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГИДРОПРОММЕТИЗ» вносить – гроші в валюті України 8 000,00 (вісім тисяч гривень) гривень або 20,00 % статутного фонду.

ЗА ТРЕТІМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову Зборів пана Павленко Д.А.: на обговорення виноситься проект Статуту, ескізи печаток та штампів, логотип Товариства. Питання реєстрація Товариства у виконавчих органах влади.

Пропоную затвердити проект статуту в запропонованій редакції, ескізи печаток та штампів, логотип Товариства.

Уповноважити Громадянку України Шаран Галину Валентинівну та Громадянку України Чечель Наталію Петрівну зареєструвати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» у встановленому законом порядку. Усі витрати з реєстрації Товариства покласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ».

Заперечень від присутніх не надійшло.

Голова поставив збори на голосування.

За третім питанням порядку денного засновники (учасники) голосували:

“ЗА” – ОДНОСТАЙНО

“ПРОТИ” – НЕМАЄ

“УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Загальні (установчі) збори учасників (засновників)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
ПОСТАНОВИЛИ:

3. Затвердити проект статуту в запропонованій редакції, ескізи печаток та штампів, логотип Товариства. Уповноважити Громадянку України Шаран Галину Валентинівну та Громадянку України Чечель Наталію Петрівну зареєструвати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» у встановленому законом порядку. Усі витрати з реєстрації Товариства покласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ».

ЗА ЧЕТВЕРТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову Зборів пана Павленко Д.А.: для забезпечення діяльності Товариства пропоную призначити на посаду Директора Товариства Луценко Олександра Степановича за сумісництвом.

Заперечень від присутніх не надійшло.

Голова поставив збори на голосування.

За четвертим питанням порядку денного засновники (учасники) голосували:

“ЗА” – ОДНОСТАЙНО

“ПРОТИ” – НЕМАЄ

“УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Загальні (установчі) збори учасників (засновників)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
ПОСТАНОВИЛИ:

4. Призначити на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Луценко Олександра Степановича (паспорт серія АК 505028,

ЗА П'ЯТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову Зборів пана Павленко Д.А.: пропоную визначити місцезнаходження Товариства за адресою: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32.

Заперечень від присутніх не надійшло.

Голова поставив збори на голосування.

За п'ятим питанням порядку денного засновники (учасники) голосували:

“ЗА” – ОДНОСТАЙНО

“ПРОТИ” – НЕМАЄ

“УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Загальні (установчі) збори учасників (засновників)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
ПОСТАНОВИЛИ:

5. Визначити місцезнаходження Товариства за адресою: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32.

ЗА ШОСТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:

Голову Зборів пана Павленко Д.А.: пропоную уповноважити пана Луценко Олександра Степановича відкрити тимчасовий рахунок у ПриватБанку для зарахування коштів у Статутний фонд Товариства.

Заперечень від присутніх не надійшло.

Голова поставив збори на голосування.

За шостим питанням порядку денного засновники (учасники) голосували:

“ЗА” – ОДНОСТАЙНО

“ПРОТИ” – НЕМАЄ

“УТРИМАЛИСЯ” – НЕМАЄ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Загальні (установчі) збори учасників (засновників)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГОЛОВНЕ БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
ПОСТАНОВИЛИ:

6. Уповноважити пана Луценко Олександра Степановича відкрити тимчасовий рахунок у ПриватБанку для зарахування коштів у Статутний фонд Товариства.

Порядок денний загальних (установчих) зборів вичерпаний. Збори закрито.

Голова Зборів

Павленко Дмитро Анатолійович

Секретар Зборів

Дунда Олег Андрійович

Засновники

Суземінська Анна Володимирівна

Новомаренко Олександр Володимирович

Гришко Денис Леонідович

Запрошений

Луценко Олександр Степанович