

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГІНТЕРЕНЕРГО»

20 серпня 2012 р.

м. Одеса

Присутні:

- Диконський Ігор Олегович, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Профі» Ідентифікаційний код юридичної особи 35242383.
- Павлов Віталій Анатолійович, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Енерго – СК» Ідентифікаційний код юридичної особи 35314049.
- Павлов Віталій Анатолійович, паспорт КЕ №907501, виданий Ленінським РВ УМВС України в Одеській області 24.12.1997 року.

Запрошений:

- Козлов Денис Анатолійович.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів учасників ТОВ «ЮГІНТЕРЕНЕРГО».
2. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГІНТЕРЕНЕРГО».
3. Затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГІНТЕРЕНЕРГО».
4. Про формування статутного капіталу.
5. Призначення керівних органів Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГІНТЕРЕНЕРГО».
6. Про державну реєстрацію Товариства.

1. Вирішили: обрати Головою Зборів Павлова В.А., Секретарем Зборів – Козлова Д.А.

2. Слухали: Павлова В.А. про створення Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮГІНТЕРЕНЕРГО".

Голосували: Ухвалили одностайно.

Рішення: Створити Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮГІНТЕРЕНЕРГО".

3. Слухали: Інформацію Диконського І.О. про Статут Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮГІНТЕРЕНЕРГО".

Голосували: Ухвалили одностайно.

Рішення: Затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮГІНТЕРЕНЕРГО".

4. Слухали: Інформацію Павлова В.А. про статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮГІНТЕРЕНЕРГО".

Голосували: Ухвалили одностайно.

Рішення: Затвердити статутний капітал у розмірі 10 000 (десять тисяч) грн., сформований внесками учасників шляхом сплати до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства на умовах:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Профі» - 45% (сорок п'ять відсотків),
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Транс Енерго – СК» - 45% (сорок п'ять відсотків),
- Павлов Віталій Анатолійович – 10% (десять відсотків).

5. Слухали: Пропозицію Павлова В.А. про призначення керівних органів Товариства.

Голосували: Ухвалили одностайно.

Рішення: Директором Товариства призначити Козлова Дениса Анатолійовича.

6. Слухали: Пропозицію Диконського І.О. про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГІНТЕРЕНЕРГО».

Голосували: Ухвалили одностайно.

Рішення: Ухвалити пропозицію та делегувати повноваження щодо реєстрації Товариства Павлову Віталію Анатолійовичу.

Голова Зборів  В.А.Павлов

Секретар Зборів  Д.А.Козлов

ТОВ «БК «Профі»  І.О.Диконський, директор.

ТОВ «Транс Енерго-СК»  В.А.Павлов, директор.

