

ПРОТОКОЛ № 1
зборів засновників
закритого акціонерного товариства «Спецсплав»

12 лютого 1999р.

м. Дніпропетровськ

ПРИСУТНІ ЗАСНОВНИКИ ТОВАРИСТВА:

- Челядін Олександр Михайлович;
- Кірнос Олег Якович;
- Межебовський Ігор Валерійович.

Голова зборів - Межебовський І.В.

Секретар - Кірнос О.Я.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вибори голови та секретаря зборів.
2. Про затвердження порядку денного зборів.
3. Про затвердження статуту Товариства.
4. Про формування статутного фонду Товариства.
5. Про призначення генерального директора і головного бухгалтера Товариства.
6. Про державну реєстрацію Товариства.

I. СЛУХАЛИ:

Кірнос О.Я. запропонував обрати Голову та Секретаря зборів. Поіменно: Межебовського Ігоря Валерійовича - Головою зборів; Кірноса Олега Яковича- Секретарем.

УХВАЛИЛИ:

Обрати органи зборів Товариства у складі двох чоловік. Поіменно: Межебовського Ігоря Валерійовича - Головою зборів; Кірноса Олега Яковича- Секретарем.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»: - одноголосно.

II. СЛУХАЛИ:

Межебовський І.В. запропонував порядок денний зборів.

УХВАЛИЛИ:

Запропонований порядок денний затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»: - одноголосно

III. СЛУХАЛИ:

Челядін О.М. виступив з пропозицією затвердити Статут Товариства.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Статут Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»: - одноголосно

IV. СЛУХАЛИ:

Межебовський І.В. запропонував створити статутний фонд Товариства в сумі 104000,00 (сто чотири тисячі) гривень.

УХВАЛИЛИ:

1) створити статутний фонд Товариства в сумі 104000,00 (сто чотири тисячі) гривень шляхом емісії 4160 простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 25,00 (двадцять п'ять) гривень;

2) розподілити акції Товариства серед його засновників та оплатити їх вартість в такому порядку:

- Кірнос О.Я. оплачує сумарну номінальну вартість 2078 акцій Товариства, шляхом передачі у власність Товариства 204600 (двісті чотирьох тисяч шістсот) простих іменних акцій відкритого акціонерного товариства "Павлоградська агропромтехніка" за номінальною вартістю на суму 51150,00 (п'ятдесят одна тисяча сто п'ятдесят) гривень, та грошовими коштами в сумі 800,00 (вісімсот) гривень;

- Челядін О.М. оплачує сумарну номінальну вартість 1041 акцій Товариства, шляхом передачі у власність Товариства 102300 (сто двох тисяч трьохсот) простих іменних акцій відкритого акціонерного товариства "Павлоградська агропромтехніка" за номінальною вартістю на суму 25575,00 (двадцять п'ять тисяч п'ятьсот сімдесят п'ять) гривень, та грошовими коштами в сумі 450,00 (чотириста п'ятдесят) гривень;

- Межебовський І.В. оплачує сумарну номінальну вартість 1041 акцій Товариства, шляхом передачі у власність Товариства 102300 (сто двох тисяч трьохсот) простих іменних акцій відкритого акціонерного товариства "Павлоградська агропромтехніка" за номінальною вартістю на суму 25575,00 (двадцять п'ять тисяч п'ятьсот сімдесят п'ять) гривень, та грошовими коштами в сумі 450,00 (чотириста п'ятдесят) гривень.

3) засновникам Товариства у двадцятиденний строк з дати проведення цих зборів передати у власність Товариства за актами прийому-передачі вказані пакети акцій ВАТ "Павлоградська агропромтехніка". Головному бухгалтеру Товариства провести відповідні бухгалтерські операції щодо формування статутного фонду Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»: - одноголосно.

V. СЛУХАЛИ:

Челядін О.М. запропонував кандидатури на посаду генерального директора та головного бухгалтера Товариства.

УХВАЛИЛИ:

Призначити на посади Генерального директора та головного бухгалтера Товариства:

Кірноса Олега Яковича - генеральним директором Товариства;

Єфіменко Жану Петрівну - головним бухгалтером Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»: - одноголосно.

VI. СЛУХАЛИ:

Межебовський І.В. запропонував провести реєстрацію Товариства.

УХВАЛИЛИ:

1) Генеральному директору організувати подання необхідних документів Товариства до реєструючого органу.

2) Доручити Генеральному директору Товариства звернутися до органів МВС України за одержанням дозвілу на виготовлення печаток і штампів Товариства.

3) Розподілити витрати, які пов'язані з створенням та реєстрацією Товариства поміж засновниками порівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»: - одноголосно.

Голова зборів

Секретар

Межебовський І.В.

Кірнос О.Я.

М. П.

