

ПРОТОКОЛ №1
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕГРА МЕДІКАЛ»
(далі по тексту протоколу – Товариство)
«22» червня 2015р.

м. Ірпінь

Присутні на зборах:

Громадянка України, Василевська Людмила Родіонівна паспорт серія СО 378168, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 16.05.2000р., ПІН 2408903188, проживає за адресою: 01135, місто Київ, Проспект Перемоги, будинок 2, квартира 35-а, засновник (учасник) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕГРА МЕДІКАЛ» якому належить 50% статутного фонду товариства,

Громадянка України, Усенко Наталія Миколаївна, паспорт серія СМ 238094, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області 15.02.2000р., ПІН 2740303366, проживає за адресою: 08200, Київська область, місто Ірпінь, вулиця Гагаріна, будинок 17, квартира 28. засновник (учасник) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕГРА МЕДІКАЛ» якому належить 16,67% статутного фонду товариства.

Громадянин України, Головачов Володимир Геннадійович, паспорт серія КМ 496690, виданий Київським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 19.11.2007р., ПІН 3347017991, проживає за адресою: 65038, місто Одеса, провулок 1-й Колгоспний, будинок 5. засновник (учасник) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕГРА МЕДІКАЛ» якому належить 16,67% статутного фонду товариства.

Громадянка України, Лаврова Тетяна Вікторівна, паспорт серія КЕ 689345, виданий Суворовським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 15.08.1997р., ПІН 2671215908, проживає за адресою: 67571, Одеська область, Комінтернівський район, село Фонтанка, провулок Кільцевий, будинок 7., засновник (учасник) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕГРА МЕДІКАЛ» якому належить 16,66% статутного фонду товариства.

Присутні учасники у сукупності володіють 100% голосів.
Голова Загальних зборів Учасників – Василевська Людмила Родіонівна
Секретар Загальних зборів Учасників - Усенко Наталія Миколаївна

Запрошені на збори:

Громадянин України, Усенко Андрій Владиславович, паспорт серія СК 776357, виданий Бородянським РВГУ МВС України в Київській області 27.04.1998р., ПІН 2676606596, проживає за адресою: 08200, Київська область, місто Ірпінь, вулиця Гагаріна, будинок 17, квартира 28

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕГРА МЕДІКАЛ»;
2. Затвердження розміру статутного капіталу Товариства та розподіл часток між Засновниками;
3. Визначення місцезнаходження Товариства;
4. Затвердження статуту Товариства;
5. Обрання Директора Товариства.

По першому питанню порядку денного виступив засновник Товариства Василевська Людмила Родіонівна та запропонувала створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕГРА МЕДІКАЛ».

Голосували:

За-100%

Проти-0

Утримались-0

Прийнято рішення створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕГРА МЕДІКАЛ».

По другому питанню порядку денного виступив засновник Товариства Усенко Наталія Миколаївна та запропонувала встановити розмір статутного капіталу **20 000 (Двадцять тисяч) гривень 00 копійок** та розподілити розміри частки засновників Товариства наступним чином:

| № п/п. | Прізвище, ім'я, по батькові засновника | Розмір частки учасника у Статутному капіталі, грн. | Розмір частки учасника у Статутному капіталі, % |
|--------|--|--|---|
| 1. | Василевська Людмила Родіонівна | 10 000,00 (Десять тисяч гривень 00 копійок) | 50 (П'ятдесят) |
| 2. | Усенко Наталія Миколаївна | 3 333,34 (Три тисячі триста тридцять три гривень 34 копійки) | 16,67 (Шістнадцять цілих шістдесят сім сотих) |
| 3. | Головачов Володимир Геннадійович | 3 333,33 (Три тисячі триста тридцять три гривень 33 копійки) | 16,67 (Шістнадцять цілих шістдесят сім сотих) |
| 4. | Лаврова Тетяна Вікторівна | 3 333,33 (Три тисячі триста тридцять три гривень 33 копійки) | 16,66 (Шістнадцять цілих шістдесят шість сотих) |
| Всього | | 20 000 (Двадцять тисяч гривень 00 копійок) | 100 (сто) % |

Голосували:

За-100%

Проти-0

Утримались-0

Прийнято рішення сформувати статутний капітал Товариства у розмірі 20 000 (Двадцять тисяч) гривень 00 копійок.

По третьому питанню порядку денного виступив засновник Товариства Головачов Володимир Геннадійович та запропонував визначити місцезнаходження за адресою: 08200, Київська область, місто Ірпінь, вулиця Привокзальна площа, будинок 3/34.

Голосували:

За-100%

Проти-0

Утримались-0

Прийнято рішення визначити місцезнаходження за адресою: 08200, Київська область, місто Ірпінь, вулиця Привокзальна площа, будинок 3/34.

По четвертому питанню порядку денного виступив засновник Товариства Лаврова Тетяна Вікторівна та запропонувала затвердити запропоновану редакцію статуту.

Голосували:

За-100%

Проти-0

Утримались-0

Прийнято рішення затвердити запропоновану редакцію статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕГРА МЕДІКАЛ»

По п'ятому питанню порядку денного виступив засновник Товариства Василевська Людмила Родіонівна та запропонувала призначити Директором Товариства Усенко Андрія Владиславовича.

Голосували:

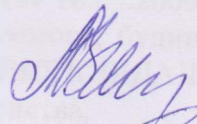
За-100%

Проти-0

Утримались-0

Прийнято рішення призначити Директором Товариства Усенко Андрія Владиславовича.

Голова Загальних зборів Учасників
ТОВ «ІНТЕГРА МЕДІКАЛ»



Василевська Людмила Родіонівна

Секретар Загальних зборів Учасників
ТОВ «ІНТЕГРА МЕДІКАЛ»



Усенко Наталія Миколаївна

Учасник
ТОВ «ІНТЕГРА МЕДІКАЛ»



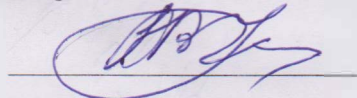
Головачов Володимир
Геннадійович

Учасник
ТОВ «ІНТЕГРА МЕДІКАЛ»



Лаврова Тетяна Вікторівна

Запрошені:



Усенко Андрій Владиславович