

ПРОТОКОЛ №1
Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНРЕСУРС»

м. Київ

«12» вересня 2013 року

Присутні:

1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕЙВ КОМПАНІ»**, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 28, код ЄДРПОУ 38898107, в особі директора **Желізняк Ігоря Михайловича**.
2. **Вовнюк Віктор Іванович**, паспорт серія: МІО № 246086, виданий 08 листопада 2010 року Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області, що зареєстрований за адресою: Україна, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Шевченка, буд. 202 А, кв. 26, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: 3117513153.

Постановили:

Голова Зборів – Желізняк І.М.; секретар Зборів – Вовнюк В.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНРЕСУРС».
2. Про місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНРЕСУРС».
3. Про затвердження розміру статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНРЕСУРС».
4. Про затвердження статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНРЕСУРС».
5. Про обрання Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНРЕСУРС».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНРЕСУРС».
2. Визначити місцезнаходженням ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНРЕСУРС» наступну адресу: Україна, 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 30 Б.
3. Затвердити Учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНРЕСУРС» **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕЙВ КОМПАНІ»** та статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНРЕСУРС» у розмірі 3 000 000 (три мільйони) гривень 00 копійок.
4. Затвердити статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНРЕСУРС».
5. Обрати Директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНРЕСУРС» **Вовнюка Віктора Івановича** за сумісництвом.

По всіх питаннях голосували «ЗА» одностайно.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів _____

Желізняк І.М.

Секретар Зборів _____

Вовнюк В.І.