Про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю “САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”.

1. Про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю “САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”.
2. Про встановлення розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю “САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”, порядку його формування та визначення розміру частки засновників.
3. Про визначення юридичної адреси та місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю “САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”.
4. Про затвердження статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”.
5. Про обрання виконавчого органу Товариства з обмеженою відповідальністю “САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД” - директора.
6. Про обрання контролюючого органу Товариства з обмеженою відповідальністю “САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД” - реєстрової комісії.
7. Про уповноваження учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» на підписання від імені усіх учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» статуту Товариства.

8. Про призначення уповноваженої особи за здійснення державної реєстрації та виготовлення печаток (щитів) Товариства з обмеженою відповідальністю «САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД».

Вирішили:

1. Заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю "САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства "САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" у Товариство з обмеженою відповідальністю "САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД".

2. Встановити, що статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю "САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" формується за рахунок обміну отриманих за учаєм у заснованій в письмових зобов’язань про обмін акцій Приватного акціонерного товариства "САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД".

Розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" дорівнює розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства "САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" на дату прийняття рішення про припинення діяльності шляхом його реорганізації (перетворення) та складає 301 544,00 грн. (триста одна тисяча п’ятсот сорок чотири гривні 00 копійок).

Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю "САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" сформовано грошовими коштами засновників (учасників) Товариства у наступному співвідношенні:

<table>
<thead>
<tr>
<th>№ п/п</th>
<th>Учасник Товариства</th>
<th>Розмір вкладу, грн</th>
<th>Відсоток у статутному капіталі</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Юхимчук Ю.М.</td>
<td>82 447,00</td>
<td>27,34%</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Богушкій В.С.</td>
<td>79 752,25</td>
<td>26,44%</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Ковальова В.І.</td>
<td>49 388,00</td>
<td>16,36%</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Руденко Л.В.</td>
<td>22 202,25</td>
<td>7,36%</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Пахнюк В.І.</td>
<td>19 735,00</td>
<td>6,54%</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Петренко О.Б.</td>
<td>8 900,00</td>
<td>2,95%</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Куришко Ф.М.</td>
<td>1 500,00</td>
<td>0,50%</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Панікова О.І.</td>
<td>500,00</td>
<td>0,17%</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Верона С.М.</td>
<td>500,00</td>
<td>0,17%</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Верона В.В.</td>
<td>500,00</td>
<td>0,17%</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Свержович Т.М.</td>
<td>145,00</td>
<td>0,05%</td>
</tr>
<tr>
<td>Частка, що закріплена за ТЗОВ «САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»</td>
<td>36 023,75</td>
<td>11,95%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Всього:</td>
<td></td>
<td>301 544,00</td>
<td>100%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. Визначити юридичну адресу та місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю "САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" за адресою: 34500, Україна, Рівненська область, місто Сарни, вулиця Бегловська, 31 А.

4. Затвердити статут Товариства з обмеженою відповідальністю "САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД".

5. Обрати Директором Товариства з обмеженою відповідальністю "САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" Ярмолка Олександра Володимировича (паспорт серії СР №455330 видання Кузнецьким МВУ МУСС України в Рівненській області від 27.10.1998 р., НН 2812532859).

6. Обрати контролюючий орган Товариства з обмеженою відповідальністю "САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" - ревізійну комісію в складі голови ревізійної комісії - Юхимчука Ю.М. (ІН 2169103971), членів ревізійної комісії - Богушкого В.С. (ІН 2488103959) та Петренка О.Б. (ІН 2434301951).

7. Уповноважити від імені усіх засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» на підписання статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» - Юхимчук Юрія Миколайовича (ІН 2169103971).
8. Призначити Ярмолка Олександра Володимировича (або іншу уповноважену цим особу) здійснити державну реєстрацію та виготовити печатки (штампи) Товариства з обмеженою відповідальністю “САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”.

По всіх питаннях порядку денного голосували:
“За” – 100% присутніх на зборах засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю “САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”;
“Проти” – не було;
“Утрималися” – не було.

Голова зборів Юхимчук Ю.М.

Секретар зборів Петренко О.Б.

Підписи рішени засновників (учасників):

Богунський В.С.
Ковальова В.П.
Руденко Л.В.
Пахнюк В.І.
Куришко Ф.М.
Пацьولا О.І.
Ворона С.М.
Ворона В.В.
Сверлович Т.М.

Голова комісії з припинення (перетворення) Ярмолка О.В.
Всього прочитано, пронумеровано і скріплено печаткою 3(три) аркуша.

Голова зборів
Юхимчук Ю.М.

Секретар зборів
Петренко О.Б.

Голова комісії з апаратних (перетворення)
Ярмолка О.В.