

**ПРОТОКОЛ
УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ
Закритого акціонерного товариства
«Страхова компанія «ПАРЛАМЕНТ»**

м. Київ

08 липня 2008 року

НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ:

ЗАСНОВНИКИ (АКЦІОНЕРИ):

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ванбер Файненшал», в особі Директора Бабасва Є.А., який діє на підставі Статуту.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Аваль-Брок», в особі Директора Полковського Д.Е., який діє на підставі Статуту.
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНЕ БЮРО БОНДАР ТА БОНДАР», в особі Генерального директора Бондаря О.В., який діє на підставі Статуту.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Створення Товариства та затвердження Статуту Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «ПАРЛАМЕНТ» (надалі за текстом - Товариство).
2. Обрання Голови Правління Товариства.
3. Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій Товариства.

На зборах присутні Засновники, які в сукупності мають 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «ПАРЛАМЕНТ», що складає 100% акцій, які були розміщені.

Збори визнаються правомочними.

Збори розпочаті о 10 год. 00 хв.

ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ

Обрали:

Головою зборів – Бондаря Олега Володимировича

Секретарем зборів – Бабаєва Євгена Аліжоновича

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Питання перше порядку денного «Створення Товариства та затвердження Статуту Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «ПАРЛАМЕНТ» (надалі за текстом – «Товариство»)».

СЛУХАЛИ:

Пана Бондаря Олега Володимировича, який запропонував утворити Закрите акціонерне товариство «Страхова компанія «ПАРЛАМЕНТ» та затвердити Статут Товариства в редакції, що додається.

ВИРШИЛИ:

1. Утворити Закрите акціонерне товариство «Страхова компанія «ПАРЛАМЕНТ» та затвердити Статут Товариства в редакції, що додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) голосів, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів Засновників, присутніх на установчих зборах;
«Проти» – немає;

«Утримались» – немає;
Рішення прийняте одногосно.

2. Питання друге порядку денного «Обрання Голови Правління Товариства».

СЛУХАЛИ:

Пана Бабаєва Євгена Аліжоновича, який запропонував обрати Головою Правління Товариства Бондаря Олега Володимировича.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою Правління Товариства Бондаря Олега Володимировича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) голосів, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів Засновників, присутніх на установчих зборах;

«Проти» – немає;

«Утримались» – немає;

Рішення прийняте одногосно.

3. Питання третє порядку денного «Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій Товариства».

СЛУХАЛИ:

Пана Полковського Дмитра Едуардовича з пропозицією затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій ЗАТ «СК «ПАРЛАМЕНТ», що розподілені між засновниками ЗАТ «СК «ПАРЛАМЕНТ» таким чином:

Засновник:	Кількість простих іменних акцій Товариства, які придбає Засновник:	Загальна номінальна вартість акцій Товариства, що придбає Засновник:	Вид та розмір внеску Засновника в рахунок оплати акцій, що ним набуваються:
ТОВ «Ванбер Файненшал»	85 (вісімдесят п'ять) акцій, що складає 0,1% від загальної кількості акцій.	8 500,00 (вісім тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) гривень	8 500,00 (вісім тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) гривень
ТОВ «Аваль-Брок»	84 830 (вісімдесят чотири тисячі вісімсот тридцять) акцій, що складає 99,8% від загальної кількості акцій.	8 483 000,00 (вісім мільйонів чотиреста вісімдесят три тисячі грн. 00 коп.) гривень	8 483 000,00 (вісім мільйонів чотиреста вісімдесят три тисячі грн. 00 коп.) гривень
ТОВ «ЮРИДИЧНЕ БЮРО БОНДАР ТА БОНДАР»	85 (вісімдесят п'ять) акцій, що складає 0,1% від загальної кількості.	8 500,00 (вісім тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) гривень	8 500,00 (вісім тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) гривень

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій ЗАТ «СК «ПАРЛАМЕНТ» між засновниками ЗАТ «СК «ПАРЛАМЕНТ» таким чином:

Засновник:	Кількість простих іменних акцій Товариства, які придбає Засновник:	Загальна номінальна вартість акцій Товариства, що придбає Засновник:	Вид та розмір внеску Засновника в рахунок оплати акцій, що ним набуваються:
ТОВ «Ванбер Файненшал»	85 (вісімдесят п'ять) акцій, що складає 0,1% від загальної кількості акцій.	8 500,00 (вісім тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) гривень	8 500,00 (вісім тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) гривень
ТОВ «Аваль-	84 830 (вісімдесят чотири	8 483 000,00 (вісім	8 483 000,00 (вісім

Брок»	тисячі вісімсот тридцять) акцій, що складає 99,8% від загальної кількості акцій.	мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі грн. 00 коп.) гривень	мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі грн. 00 коп.) гривень
ТОВ «ЮРИДИЧНЕ БЮРО БОНДАР ТА БОНДАР»	85 (вісімдесят п'ять) акцій, що складає 0,1% від загальної кількості.	8 500,00 (вісім тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) гривень	8 500,00 (вісім тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) гривень

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) голосів, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів Засновників, присутніх на установчих зборах;

«Проти» – немає;

«Утримались» – немає;

Рішення прийняте одногосно.

Збори в 11 год. 00 хв. оголошуються закритими.

Голова зборів

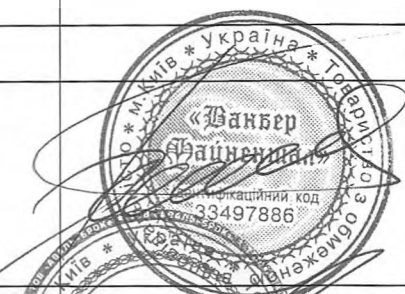


Бондар Олег Володимирович

Секретар зборів

Бабасєв Євген Аліжонович

Додаток 1
до Протоколу
Установчих зборів
ЗАТ «СК «ПАРЛАМЕНТ»
08 липня 2008 року,

РЕЄСТР
засновників, які брали участь в засіданні Установчих зборів
ЗАТ «СК «ПАРЛАМЕНТ»
08 липня 2008 року

Назва	Представник	Підпис, печатка
Акціонери:		
ТОВ «Ванбер Файненшал»	Є.А. Бабаєв	
ТОВ «Аваль-Брок»	Д.Е. Полковський	
ТОВ «ЮРИДИЧНЕ БЮРО БОНДАР ТА БОНДАР»	О.В. Бондар	

Голова зборів

Секретар зборів



Бондар Олег Володимирович

Бабаєв Євген Аліжонович

