

ПРОТОКОЛ № 291

Засідання Ради Директорів Приватного акціонерного товариства “ІНФУЗІЯ”
(Ідентифікаційний код 31287944)
(далі також – Товариство)

місто Київ

«24» листопада 2025 р.

Присутні:

1. Президент Товариства - Володимир ЛИМАР
2. Комерційний директор Товариства - Андрій ЛИМАР
3. Директор з розвитку Товариства - Надія ПЕНСЬКА
4. Директор з якості Товариства - Юлія ПОРЯДЬКО
5. Директор з виробництва Товариства - Володимир ЧУРАКОВ
6. Фінансовий директор Товариства - Олександр ШЕХЕТ

Рада Директорів повноважна приймати рішення по видах діяльності Товариства у відповідності зі Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Порядок денний:

1. Про прийняття рішення виступити засновником при створенні нового товариства.

Розгляд порядку денного

Слухали:

Фінансовий директор Товариства Олександр ШЕХЕТ проінформував про необхідність і економічну доцільність створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНФУЗІЯ - В”, зі статутним капіталом 20 000 (двадцять тисяч) гривень, засновником якого на 100% буде ПрАТ «ІНФУЗІЯ».

Голосували:

«за»	- 100% присутніх
«проти»	- 0 % присутніх
«утрималися»	- 0 % присутніх

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

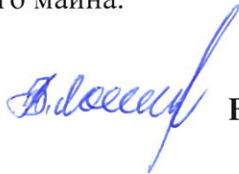
1. Створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНФУЗІЯ - В”, зі статутним капіталом **20 000 (двадцять тисяч) гривень**, засновником якого на 100% буде ПрАТ «ІНФУЗІЯ».
2. Передати до статутного капіталу ТОВ “ІНФУЗІЯ - В”, в якості вкладу, об’єкт нерухомості за адресою: м. Вінниця, вул. Волошкова (колишня назва Іванова А.), буд. 55 (п’ятдесят п’ять), який складається з частини головного виробничого корпусу літ. М – пр. №3: №1 - №20, площею 692,0 кв.м., пр. №4, площею 1770,0 кв.м., пр. №5, площею 252,2 кв.м., пр. №8: №15-№17, площею 229,5 кв.м., антресолі №11, площею 63,4 кв.м., загальною площею 3007,01 кв.м., балансовою вартістю 3995 (три тисячі дев’яносто дев’яносто п’ять) гривень 06 копійок, належного ПрАТ «ІНФУЗІЯ» на підставі свідоцтва про право власності №46 виданого 27.06.2001 року виконавчим комітетом Вінницької міської ради та договору про поділ майна, що є у спільній частковій власності та припинення спільної часткової власності, від 18.05.2010 року посвідченого Миронюк Н.В. приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу та зареєстрованого в реєстрі за №761. Вартість майна, що передається до статутного капіталу ТОВ “ІНФУЗІЯ - В” оцінити в 20 000 (двадцять тисяч) гривень. Об’єкт нерухомості розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:03:015:0036, площею 3,8170 га, що розташована за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Волошкова (колишня вулиця А. Іванова), 55, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком, що не є власністю Сторони-1
3. Надати Президенту Товариства Володимирі Івановичу ЛИМАРЮ повноваження з правом передоручення на укладення, визначення на власний розсуд істотних умов та підписання від імені ПрАТ «ІНФУЗІЯ» установчих документів ТОВ “ІНФУЗІЯ - В”, акту приймання-передачі нерухомого майна для 100% частки у статутному капіталі ТОВ

“ІНФУЗІЯ - В”, а також підписання та подання всіх необхідних документів для здійснення відповідних реєстраційних дій.

4. Надати Президенту Товариства Володимиру Івановичу ЛИМАРЮ повноваження прийняти участь в установчих зборах учасників ТОВ “ІНФУЗІЯ - В”, проголосувати за прийняття рішень та підписати протокол загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) ТОВ “ІНФУЗІЯ - В” з питань:

- створення юридичної особи з організаційно-правовою формою: Товариство з обмеженою відповідальністю та назвою “ІНФУЗІЯ - В”;
- визначення місцезнаходження Товариства;
- формування статутного капіталу ТОВ ТОВ “ІНФУЗІЯ - В”;
- визначення видів діяльності Товариства;
- затвердження статуту ТОВ ТОВ “ІНФУЗІЯ - В”;
- про призначення на посаду директора ТОВ ТОВ “ІНФУЗІЯ - В” особи на власний розсуд;
- про надання директору ТОВ ТОВ “ІНФУЗІЯ - В” повноважень на підписання акту приймання-передачі нерухомого майна.

Президент



Володимир ЛИМАР