

Протокол № 1  
Загальних зборів засновників  
товариства з обмеженою відповідальністю "Далгакиран компресор Україна"

м. Київ

16 лютого 2005 р.

Присутні :

1. Акціонерне товариство "Далгакиран басинчли хава макіналари тіджарет ве санайі анонім шіркети" зареєстроване службою торгової реєстрації м. Стамбул, реєстраційний номер № 272183/219756 від 28.01.1991 р., місцезнаходження: район Каргал, Самандира, квартал Еюп Султан, Йанйол Мюмінлер Дереси Мевкії, в особі члена Ради правління Товариства громадянина Туреччини Айхана Далгакирана, який діє на підставі статуту.
2. Погоріла Галина Павлівна

Порядок денний:

1. Про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю "Далгакиран компресор Україна".
2. Про підписання договору оренди на приміщення для розміщення офісу для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Далгакиран компресор Україна".
3. Про формування статутного капіталу ТОВ "Далгакиран компресор Україна".
4. Про призначення директора ТОВ "Далгакиран компресор Україна".
5. Про державну реєстрацію ТОВ "Далгакиран компресор Україна".

Вирішили:

1. Заснувати товариство з обмеженою відповідальністю "Далгакиран компресор Україна".
2. Уповноважити Айхана Далгакирана підписати договір оренди на приміщення для розміщення офісу, для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Далгакиран компресор Україна".
3. Розподілити частки в статутному капіталі ТОВ "Далгакиран компресор Україна" наступним чином:

Акціонерне товариство "Далгакиран басинчли хава макіналари тіджарет ве санайі анонім шіркети"	21 200 грн. 00 коп.	80 %
Погоріла Галина Павлівна	5 300 грн. 00 коп.	20 %

Доручити Бібі Олександрю Анатолійовичу відкрити рахунок в установі банку для формування статутного капіталу товариства, надати йому право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком і здійснити вклади.

4. Бібу Олександра Анатолійовича призначити директором ТОВ "Далгакиран компресор Україна" з правом першого підпису на всіх фінансових документах товариства.
5. Обов'язки по державній реєстрації ТОВ "Далгакиран компресор Україна" покласти на директора товариства - Бібу Олександра Анатолійовича.

**Всі рішення прийняті одногосно "За"**

Акціонерне товариство  
"Далгакиран басинчли хава макіналари тіджарет ве санайі анонім шіркети"  
зареєстроване службою торгової реєстрації м. Стамбул,  
реєстраційний номер № 272183/219756 від 28.01.1991 р.,  
місцезнаходження: район Каргал, Самандира, квартал Еюп Султан,  
Йанйол Мюмінлер Дереси Мевкії, в особі члена Ради правління Товариства  
громадянина Туреччини Айхана Далгакирана, який діє на підставі статуту

Погоріла Галина Павлівна



**DALGAKIRAN**  
Basinçlı Hava Mak. Tic. ve San. A.Ş.

Protocolul №1  
Adunării generale a fondatorilor al  
Societate cu răspundere limitată „Dalgakiran Compressor Ukraine”

o. Kiev

16 februarie 2005

Prezenți:

1. Societate pe acțiuni „Dalgakiran baskichli hava makinalari tijaret ve sakai, anonim shirketi” înregistrată de serviciul de înregistrare a comerțului din Istanbul, numărul de înregistrare 272183/219756 din data de 28.01.1991, locație: raionul Kartal, Samandira, cartierul Eyupler Sultan Ianresyol Mevkii, în persoana lui Ayhan Dalgakiran, membru al Consiliului de Administrație al Societății, Cetățeanului Turciei, care acționează în baza statutului.
2. Pogorila Galina Pavlivna

În agendă:

1. Despre înființarea Societății cu răspundere limitată „Dalgakiran Compressor Ukraine”.
2. Despre semnarea unui contract de închiriere pentru spații de birouri pentru activități financiare și economice ale SRL „Dalgakiran Compressor Ukraine”.
3. Despre formarea capitalului autorizat al SRL „Dalgakiran Compressor Ukraine”.
4. Despre numirea directorului pentru SRL „Dalgakiran Compressor Ukraine”.
5. Despre înregistrarea de stat a SRL „Dalgakiran Compressor Ukraine”.

A fost hotărât:

1. De a înființa Societatea cu răspundere limitată „Dalgakiran Compressor Ukraine”.
2. Să-l autorizeze pe Aykhan Dalgakiran să semneze un contract de închiriere pentru spații de birouri, pentru desfășurarea activităților financiare și economice ale SRL „Dalgakiran Compressor Ukraine”.
3. Pentru a distribui acțiuni în capitalul autorizat al SRL „Dalgakiran Compressor Ukraine”, după cum urmează:

„Dalgakiran baskichli hava makinalari tijaret ve sakayi, anonim shirketi”	21 200,00 UAH	80%
Pogorila Galyna Pavlivna	5 300,00 UAH	20%

Să-l instruiască pe Oleksandr Anatoliyovych Biba să deschidă un cont la o bancă pentru formarea capitalului autorizat al companiei, să îi acorde dreptul de semnătură executivă, atunci când efectuează tranzacții monetare în acest cont și să facă depozite.



4. Să-l numească pe Oleksandr Anatoliyovych Biba ca director al SRL „Dalgakiran Compressor Ukraine” cu drept de primă semnătură pe toate documentele financiare ale companiei.
5. Atribuțiile de înregistrare de stat pentru „Dalgakiran Compressor Ukraine” sunt atribuite directorului societății - Biba Oleksandr Anatoliyovych.

**Toate deciziile au fost luate în unanimitate „pentru”**

Societate pe acțiuni

„Dalgakiran baskichli hava makinalari tijaret ve sakai, anonim shirketi”  
înregistrată de serviciul de înregistrare a comerțului din Istanbul,  
numărul de înregistrare 272183/219756 din data de 28.01.1991,  
locație: raionul Kartal, Samandira, cartierul Eyupler Sultan Ianresyol  
Mevkii, în persoana lui Ayhan Dalgakiran, membru al Consiliului de  
Administrație al Societății, Cetățeanului Turciei,  
care acționează în baza statutului.

*Ștampilă:*  
**DALGAKIRAN**

**Basinch Hava Mak. Tic. ve San. A.Ş.**

\_\_\_\_\_ *semnătura*

Pogorila Galyna Pavlivna

\_\_\_\_\_ *semnătura*

*Sigiliu*

*(Societatea cu Răspundere Limitată  
“SRL Dalgakiran Compressor Ukraine”  
codul de identificare 33399780)*

Мова оригіналу документа: **Українська**  
Мова перекладу: **Румунська**

Original document language: **Ukrainian**  
Translated into: **Romanian**

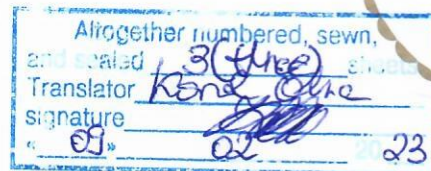
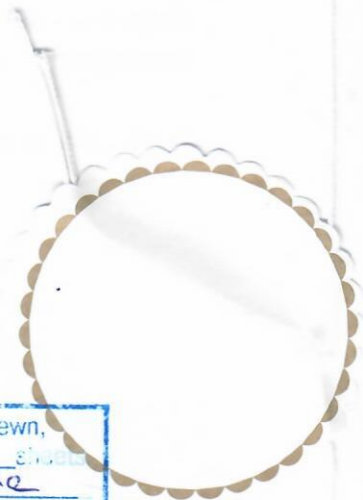
Я, **Король Ольга Андріївна**, перекладач Центру перекладів, володію **румунською** та **українською** мовами і засвідчую, що переклад тексту цього документа на **румунську** мову виконано вірно

I, **Korol Olha Andriivna**, the translator in the above noted languages certify that this is a complete and accurate translation into **Romanian** of the original **Ukrainian** document to the best of my knowledge, ability and belief.

09 лютого 2023

09 February 2023

Підпис /Signature



Центр перекладів «Статус Ко»  
[www.statusko.ua](http://www.statusko.ua)

«Status Ko» Translation Center  
[www.statusko.ua](http://www.statusko.ua)

Україна, 02002, м. Київ,  
вул. Є. Сверстюка, 2-а,  
БЦ «Лівобережний», 8 поверх, оф. 801  
E-mail: [office@statusko.ua](mailto:office@statusko.ua)  
(044) 391-25-50, (067) 240-30-85

2-a, Ye. Sverstiuka Str., Livoberezhnyi  
Business Center, the 8<sup>th</sup> floor, office 801,  
Kyiv 02002, Ukraine  
E-mail: [office@statusko.ua](mailto:office@statusko.ua)  
(044) 391-25-50, (067) 240-30-85