

ПРОТОКОЛ № 1

Загальних зборів засновників(учасників) Товариства
з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Кловін»

м. Київ

01 лютого 2019 р.

Присутні:

Громадянин України Черняхівський Артем Олегович, паспорт серія МВ № 456019, виданий Шосткинським МВ УМВС України в Сумській області 08 грудня 2010 року, ПІН 3461405358, зареєстрований за адресою: 41100, Сумська область, м.Шостка, вул. Онупрієнка, 72, кв. 2 – учасник (засновник), внесок у статутний капітал складає 50%;

Громадянин України Карабан Євген Петрович (19 листопада 1985 року народження; паспорт МА984686, виданий Шосткинським МРВ УМВС України в Сумській області 25 грудня 2001 року; ПІН 3136910038), який зареєстрований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, будинок № 10В, квартира № 76, який діє на підставі довіреності посвідченої 29.01.2019 року Петіною Г.І., державним нотаріусом Шосткинської міської державної нотаріальної контори Сумської області та зареєстрованої в реєстрі за № 38, від імені Карабана Олександра Юрійовича, паспорт серія МВ № 385680, виданий Шосткинським МВ УМВС України в Сумській області 02 липня 2008 року, ПІН 2503419552, зареєстрований за адресою: 41100, Сумська область, м.Шостка, провул. Короленка, 3, кв. 20, – учасника (засновника), внесок у статутний капітал складає 50%.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників.
2. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Кловін», та затвердження його місцезнаходження.
3. Про розмір, порядок формування та розподіл між учасниками статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Кловін».
4. Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Кловін».
5. Про обрання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Кловін».
6. Про призначення уповноваженої особи для проведення реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Кловін» в усіх необхідних органах.

По першому питанню:

Слухали: Черняхівського Артема Олеговича з пропозицією обрати головою загальних зборів учасників Карабана Євгена Петровича та секретарем загальних зборів учасників – Черняхівського Артема Олеговича.

Вирішили: Обрати головою загальних зборів учасників Карабана Євгена Петровича та секретарем загальних зборів учасників – Черняхівського Артема Олеговича.

Голосували: „за” – одноголосно.

По другому питанню:

Слухали: Карабана Євгена Петровича з пропозицією створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Кловін», з місцезнаходженням за адресою: 04111, м.Київ, вул. Данила Щербаківського, буд. 52, офіс 429.

Вирішили: створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Кловін», з місцезнаходженням за адресою: 04111, м.Київ, вул. Данила Щербаківського, буд. 52, офіс 429.

Голосували: „за” – одноголосно.



По третьому питанню:

Слухали: Карабана Євгена Петровича з пропозицією сформувати статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Кловін» в розмірі 36000,00 грн. (тридцять шість тисяч гривень 00 коп.) в грошовій формі, розподіливши його між учасниками наступним чином:

№	Назва Учасника	Сума внеску (грошима/майном)	Загальна сума внеску, грн.	Відсоток у Статутному капіталі
1	Черняхівський Артем Олегович	18000,00 грн.	18000,00	50,0%
2	Карабан Олександр Юрійович	18000,00 грн.	18000,00	50,0%

Вирішили: сформувати статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Кловін» в розмірі 36000,00 грн. (тридцять шість тисяч гривень 00 коп.) в грошовій формі, розподіливши його між учасниками наступним чином:

№	Назва Учасника	Сума внеску (грошима/майном)	Загальна сума внеску, грн.	Відсоток у Статутному капіталі
1	Черняхівський Артем Олегович	18000,00 грн.	18000,00	50,0%
2	Карабан Олександр Юрійович	18000,00 грн.	18000,00	50,0%

Голосували: „за” – одногolosно.

По четвертому питанню:

Слухали: Карабана Євгена Петровича з пропозицією затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Кловін».

Вирішили: затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Кловін».

Голосували: „за” – одногolosно.

По п'ятому питанню:

Слухали: Карабана Євгена Петровича з пропозицією обрати директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Кловін» Черняхівського Артема Олеговича.

Вирішили: обрати директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Кловін» Черняхівського Артема Олеговича.

Голосували: „за” – одногolosно.

По шостому питанню:

Слухали: Карабана Євгена Петровича з пропозицією уповноважити Черняхівського Артема Олеговича та/або Карабана Євгена Петровича на проведення реєстрації ТОВ в усіх необхідних установах, та відкриття рахунків в банках.

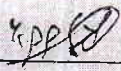


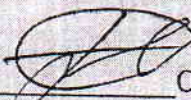
Вирішили: уповноважити Черняховського Артема Олеговича та/або Карабана Євгена Петровича провести реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Кловін» в усіх необхідних установах, та відкриття рахунків в банках.

Голосували: „за” – одногolosно.

Підписи:

Громадянин України

 А.О.Черняховський

 О.Ю.Карабан, в особі представника Карабана Є.П. (який діє за довіреністю посвідченою 29.01.2019 року Петіною Г.І., державним нотаріусом Шосткинської міської державної нотаріальної контори Сумської області та зареєстрованої в реєстрі за № 38)

Місто Київ, Україна, першого лютого дві тисячі дев'ятнадцятого року.

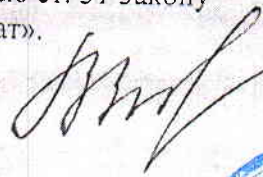
Я, Захарченко В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Черняховського Артема Олеговича та Карабана Євгена Петровича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Карабана Олександра Юрійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Черняховського Артема Олеговича та Карабана Євгена Петровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 76, 77.

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Приватний нотаріус

Свідчено печаткою
№ 1/2014

