

ПРОТОКОЛ № 1
Загальних Зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія «Юніко Фінанс»

місто Київ

«19» грудня 2017 року

ПРИСУТНІ ЗАСНОВНИКИ /УЧАСНИКИ/:

- Громадянин України **Малік Павло**, дата народження: «17» листопада 1973 року, паспорт ЕК386611, виданий 1402 від 03.08.2009р., який зареєстрований за адресою: Австрійська республіка, вул. Кобензлгассе 110, буд. 1/5, ідентифікаційний номер 2698419614, від імені якого діє Маленко Віктор Григорович, Представник за довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Зубковим Д.Ю. та зареєстрованою у реєстрі 19.12.2017 року за № 928.
- **Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРК ХАУС ЛІМІТЕД»**, ідентифікаційний код: 41209417, місцезнаходження: Україна, 03115, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 91, в особі Представника Грекової Лариси Володимирівни, яка діє на підставі Протоколу № 2 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРК ХАУС ЛІМІТЕД» від «19» грудня 2017 року та Довіреності № 1 від 214» грудня 2017 року.

ЗАПРОШЕНА ОСОБА:

- Мажуга Дмитро Юрійович, дата народження «05» серпня 1984 року, паспорт СМ № 282540, виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській обл. від «17» серпня 2000 року, зареєстрованого за адресою: Україна, 02081, м. Київ, вул. Урлівська, буд. 21-А, кв. 63, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3089805013.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» (надалі – «Товариство»).
2. Про визначення місцезнаходження Товариства.
3. Про формування Статутного капіталу Товариства.
4. Про затвердження Статуту Товариства.
5. Про призначення Директора Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З питань порядку денного висловили свою думку всі присутні. Малік Павло доповів про наміри створити юридичну особу у формі Товариства з обмеженою відповідальністю та запропонував затвердити його назву – «Фінансова компанія «Юніко Фінанс», надав пропозицію визначити місцезнаходження юридичної особи: **03035, Україна, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3**, висловив конкретні пропозиції щодо майбутньої діяльності Товариства та зазначив про необхідність сформувати Статутний капітал у розмірі **70 000 000,00 (Сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок**. Малік Павло запропонував сформувати Статутний капітал за рахунок грошових внесків, ознайомив присутніх із проектом Статуту, що регламентує особливості діяльності Товариства, та вніс пропозицію призначити Директором Товариства Мажугу Дмитра Юрійовича, так як вищезгадана особа має необхідний досвід та може ефективно здійснювати керівництво Товариством.

Відповідні питання порядку денного виносяться на голосування.

Голосували «ЗА» - «ОДНОГОЛОСНО», всі учасники по всіх питанням порядку денного.

Рішення загальних зборів учасників вважається прийнятим.

ВИРІШИЛИ:

1. Створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс».

2. Визначити місцезнаходження Товариства: **03035, Україна, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3.**
3. Затвердити Статутний капітал Товариства у розмірі **70 000 000,00 (Сімдесят мільйонів) гривень 00 копійок** та розподілити наступним чином:
 - частка Маліка Павла становить 69 993 000,00 (Шістдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто три тисячі) гривень 00 копійок, що складає 99,99% Статутного капіталу Товариства. Статутний капітал вноситься у вигляді грошового внеску.
 - частка Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРК ХАУС ЛІМІТЕД» становить 7 000,00 (Сім тисяч) гривень 00 копійок, що складає 0,01% Статутного капіталу Товариства. Статутний капітал вноситься у вигляді грошового внеску.
4. Затвердити та підписати Статут Товариства, що регламентує основи діяльності Товариства та зареєструвати у порядку, визначеному законодавством України.
5. Призначити Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» Мажугу Дмитра Юрійовича з правом першого підпису в банківських установах та з повноваженнями згідно Статуту Товариства.

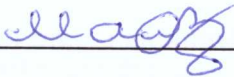
ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ /УЧАСНИКІВ/:

Малік Павло

від імені якого діє

Представник за довіреністю

Маленко Віктор Григорович



**Товариство з обмеженою відповідальністю
«ПАРК ХАУС ЛІМІТЕД»**

в особі Представника за довіреністю

Грекової Лариси Володимирівни

M.I.L.



ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:

Мажуга Дмитро Юрійович



м. Київ, Україна, дев'ятнадцятого грудня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Зубков Д. Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису громадянки Грекової Лариси Володимирівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРК ХАУС ЛІМІТЕД» та справжність підпису громадянина України Маленка Віктора Григоровича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені громадянина України Маліка Павла, які зроблено у моїй присутності.

Особу Грекової Лариси Володимирівни та Маленка Віктора Григоровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 931, 932
Стягнуто плати згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

Д. Ю. Зубков

