ПРОТОКОЛ (РІШЕННЯ) №1/2019
засідання Загальних зборів засновників (учасників) про створення юридичної особи –
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“АВТО АУТЛЕТ”

м. Київ 03 травня 2019 року

ПРИСУТНІ ЗАСНОВНИКИ (УЧАСНИКИ):

1. Громадянин України **Коваль Денис Валентинович**, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Соснова, буд.15, п/б. Паспорт серії МЕ №789081, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02 грудня 2006 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3291716751.
2. Громадянин України **Коваль Валентин Дмитрович**, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Соснова, буд.15, п/б. Паспорт серії СН №702985, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27 січня 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2161810817.

СЛУХАЛИ (порядок денний):

1) Про створення (заснування) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ **“АВТО АУТЛЕТ”** (надалі - Товариство).
2) Про встановлення місцезнаходження Товариства.
3) Про затвердження розміру статутного капіталу Товариства та складу внесків до нього.
4) Про затвердження Статуту Товариства.
5) Про створення виконавчого органу.
6) Про призначення Директора.
7) Про надання повноважень щодо реєстрації Товариства у встановленому законом порядку.

ВИРІШИЛИ:

1) Створити (заснувати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ **“АВТО АУТЛЕТ”.**
2) Встановити, що місцезнаходженням Товариства є: **Україна, місто Київ, вулиця Ірпінська, будинок 62Б, офіс 6.**
3) Затвердити статутний капітал Товариства в розмірі: **100 000,00 (сто тисяч грн. 00 коп.) гривень**.

3.1 Частки учасників у статутному капіталі Товариства та їх розмір становлять:
Коваль Денис Валентинович – 90 000,00 (дев'яносто тисяч грн. 00 коп.) гривень, що складає 90 (дев'яносто) відсотків Статутного капіталу Товариства.
Коваль Валентин Дмитрович – 10 000,00 (десять тисяч грн. 00 коп.) гривень, що складає 10 (десять) відсотків Статутного капіталу Товариства.

3.2 Учасники вносять до статутного капіталу вклади в грошовій формі в наступному розмірі і складі:
Коваль Денис Валентинович – вносить 90 000,00 (дев'яносто тисяч грн. 00 коп.) гривень.
Коваль Валентин Дмитрович – вносить 10 000,00 (десять тисяч грн. 00 коп.) гривень.

4) Затвердити Статут Товариства.
5) Створити виконавчий орган Товариства - Директор.
6) Призначити Коваля Дениса Валентиновича Директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ **“АВТО АУТЛЕТ”** з моменту державної реєстрації Товариства.
7) Доручити Ковалю Денису Валентиновичу, Павленко Наталії Тарасівні, Разумовській Катерині Михайлівні, Ярощуку Петру Андрійовичу (або кожному з них окремо) реєстрацію Товариства, для чого надати їм повноваження для виконання всіх необхідних дій.

Рішення з усіх питань прийнято Засновниками одностайно - "ЗА".

Підписи :

1) **Коваль Денис Валентинович**

2) **Коваль Валентин Дмитрович**