

ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФЕЛІЦІТІ ТОРГ"

м. Гайсин

"07" травня 2019 року

Присутні учасники:

громадянин України **Литвин Мирослав Мирославович** – ідентифікаційний номер – 3197310277, паспорт - серія СЕ № 270306, виданий Снятинським РВ УМВС України в Івано-Франківській області 20 лютого 2004 року, який зареєстрований за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, село Троїця.

Запрошена особа:

- Громадянин України Конофольський Вадим Володимирович, паспорт серії АВ №612999, виданий Ямпільським РВ УМВС України у Вінницькій області 10 вересня 2004 року.

Для проведення зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів.

На голову зборів була запропонована кандидатура Литвин Мирослав Мирославович, на секретаря – кандидатура Конофольський Вадим Володимирович.

Вирішили : обрати головою зборів Литвина Мирослава Мирославовича, а секретарем Конофольського Вадима Володимировича.

Голосували: «За» – одноголосно. Доповнень, зауважень та заперечень не надходило.

Порядок денний:

1. Про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕЛІЦІТІ ТОРГ".
2. Про визначення розміру і порядку формування статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФЕЛІЦІТІ ТОРГ " та розмірів часток учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФЕЛІЦІТІ ТОРГ ".
3. Про обрання місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕЛІЦІТІ ТОРГ ".
4. Про затвердження та підписання Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕЛІЦІТІ ТОРГ ".
5. Про призначення Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕЛІЦІТІ ТОРГ ".
6. Про надання повноважень представнику здійснити державну реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФЕЛІЦІТІ ТОРГ ".

По першому питанню:

Слухали: Литвина Мирослава Мирославовича, який запропонував створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФЕЛІЦІТІ ТОРГ ".

Голосували: «за» – 100 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів;
«проти» – немає;
«утримались» – немає.
Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФЕЛІЦІТІ ТОРГ ".

По другому питанню:

Слухали: Литвина Мирослава Мирославовича, який запропонував визначити статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФЕЛІЦІТІ ТОРГ " в розмірі 800 000 (вісімсот тисяч) гривень 00 копійок та сформувати його за рахунок грошових внесків Учасників.

Визначити розміри часток учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФЕЛІЦІТІ ТОРГ":

- частка Литвина Мирослава Мирославовича складає 800 000 (вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, що становить 100% (сто відсотків) від Статутного капіталу Товариства;

Голосували: «за» – 100 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів;
«проти» – немає;
«утримались» – немає.
Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: визначити статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФЕЛІЦІТІ ТОРГ " в розмірі 800 000 (вісімсот тисяч) гривень 00 копійок та сформувати його за рахунок грошових внесків Учасників.

Визначити розміри часток учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФЕЛІЦІТІ ТОРГ":

- частка Литвина Мирослава Мирославовича складає 800 000 (вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, що становить 100% (сто відсотків) від Статутного капіталу Товариства;

По третьому питанню:

Слухали: Литвина Мирослава Мирославовича, який запропонував обрати наступне місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФЕЛІЦІТІ ТОРГ ": Україна, 23700, Вінницька область, Гайсинський район, місто Гайсин, вулиця Грушевського, 35 Б.

Голосували:

«за» – 100 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: обрати наступне місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФЕЛІЦІТІ ТОРГ ": Україна, 23700, Вінницька область, Гайсинський район, місто Гайсин, вулиця Грушевського, 35 Б.

По четвертому питанню:

Слухали: Литвина Мирослава Мирославовича, який запропонував затвердити та підписати Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФЕЛІЦІТІ ТОРГ ".

Голосували:

«за» – 100 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: затвердити та підписати Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФЕЛІЦІТІ ТОРГ ".

По п'ятому питанню:

Слухали: Литвина Мирослава Мирославовича, який запропонував обрати (призначити) Директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФЕЛІЦІТІ ТОРГ " Литвина Мирослава Мирославовича.

Голосували:

«за» – 100 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: обрати (призначити) Директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФЕЛІЦІТІ ТОРГ " Литвина Мирослава Мирославовича.

По шостому питанню:

Слухали: Литвина Мирослава Мирославовича, який запропонував уповноважити Конофольського Вадима Володимировича здійснити державну реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФЕЛІЦІТІ ТОРГ ", а також надати Конофольському Вадиму Володимировичу інші права, необхідні для державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФЕЛІЦІТІ ТОРГ ".

Голосували:

«за» – 100 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів;

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: уповноважити Конофольського Вадима Володимировича здійснити державну реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФЕЛІЦІТІ ТОРГ ", а також надати Конофольському Вадиму Володимировичу інші права, необхідні для державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ФЕЛІЦІТІ ТОРГ ".

Голова зборів

Литвин Мирослав Мирославович

Секретар

Конофольський Вадим Володимирович

Місто Гайсин, Гайсинський район, Вінницька область, Україна
сьомого травня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, САВІЦЬКА Ж.Й., приватний нотаріус Гайсинського районного нотаріального округу Вінницької області, засвідчую справжність підписів ЛИТВИНА МИРОСЛАВА МИРОСЛАВОВИЧА та КОНОФОЛЬСЬКОГО ВАДИМА ВОЛОДИМИРОВИЧА, які зроблено у моїй присутності.

Особи ЛИТВИНА МИРОСЛАВА МИРОСЛАВОВИЧА та КОНОФОЛЬСЬКОГО ВАДИМА ВОЛОДИМИРОВИЧА, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 915, 916
Стягнуто плати згідно статті 31 Закону України
"Про нотаріат"

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Ж.Й.САВІЦЬКА