ПРОТОКОЛ (РІШЕННЯ) №1/2016
засідання Загальних зборів засновників (учасників) про створення юридичної особи –
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“КОВАД-АВТО”

м. Київ 07 квітня 2016 року

ПРИСУТНІ ЗАСНОВНИКИ (УЧАСНИКИ):

1. 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 за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2161810817.
2. 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 за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 3291716751.

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

ВИРІШИЛИ:
1) Створити (заснувати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ **“КОВАД-АВТО”** за адресою: **Україна, місто Київ, вулиця Ірпінська, будинок 62-Б**.
2) Затвердити статутний капітал Товариства в розмірі: **30 000 000,00 (тридцять мільйонів грн. 00 коп.) гривень**.
   Частки учасників у статутному капіталі Товариства та їх розмір становлять:

2.1. **Коваль Валентин Дмитрович** – 26 925 715,00 (двадцять шість мільйонів дев’ятсот двадцять п’ять тисяч сімсот п’ятнадцять грн. 00 коп.) гривень, що складає 89,75 (вісімдесят дев’ять цілих і сімдесят п’ять сотих) відсотків Статутного капіталу Товариства.
Коваль Денис Валентинович – 3 074 285,00 (три мільйони сімдесят чотири тисячі двісті вісімдесят п’ять грн. 00 коп.) гривень, що складає 10,25 (десять цілих і двадцять п’ять сотих) відсотків Статутного капіталу Товариства.

2.2. Учасники вносять до статутного капіталу майнові вклади в наступному розмірі і складі:
Коваль Валентин Дмитрович – вносить
нерухоме майно під реєстраційним номером 47974331, а саме: нежитлові приміщення з №1 по №32 магазину та приміщень з обслуговування автомобілів (1 та 2 поверхи, літ.А) загальною площею 878,1 кв.м, що розташована за адресою: місто Київ, вулиця Ірпінська, будинок 62Б вартістю 26 925 715,00 (двадцять шість мільйонів дев’ятсот п’ять тисяч сімсот п’ятнадцять грн. 00 коп.) гривень.
усього засновник **Коваль Валентин Дмитрович** вносить майно на суму 26 925 715,00 гривень.

2.3. Учасники вносять до статутного капіталу вклади у грошовій формі в наступному розмірі і складі:
Коваль Денис Валентинович – вносить 3 074 285,00 (три мільйони сімдесят чотири тисячі двісті вісімдесят п’ять грн. 00 коп.) гривень.

3) Затвердити Статут Товариства.
4) Створити виконавчий орган Товариства - Директор.
5) Призначити Коваля Валентина Дмитровича Директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ **“КОВАД-АВТО”** з моменту державної реєстрації Товариства.
6) Доручити Ковалю Валентину Дмитровичу реєстрацію Товариства, для чого надати йому повноваження для виконання всіх необхідних дій.

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

Підписи :
1) **Коваль Валентин Дмитрович**

2) **Коваль Денис Валентинович**