

Протокол № 1
установчих зборів учасників про створення
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТВТОРПЛАСТ»

м. Харків

«13» лютого 2015 р.

Присутні:

1. Голова зборів

- Фізична особа **Мінковська Ірина Ігорівна**, громадянка України, паспорт серія МН № 832006, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 11 липня 2006 року, ідентифікаційний номер 3561703104; яка постійно мешкає за адресою: м. Харків, вул. Сумська б.73/75, кв.21.

2. Секретар

- Фізична особа **Засорін Микита В'ячеславович**, громадянин України, паспорт серія МТ № 109066, виданий Фрунзенським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 01 квітня 2010 року, ідентифікаційний номер 3438605833; який постійно мешкає за адресою: м. Харків, вул. Корчагінців б.38, кв.12.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю та надання йому назви, визначення його місцезнаходження.
2. Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю.
3. Про формування Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю.
4. Про призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю.
5. Про призначення особи, уповноваженої здійснювати заходи для відкриття тимчасового рахунку (для формування статутного капіталу), внесення грошових коштів на тимчасовий рахунок, державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю, реєстрацію Товариства в контролюючих органах, а також інші дії, пов'язані з державною реєстрацією Товариства з обмеженою відповідальністю.

ВИРІШИЛИ:

З першого питання:

Заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю на основі приватної власності та назвати його **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТВТОРПЛАСТ»** (скорочене найменування: ТОВ «УКРМЕТВТОРПЛАСТ») з наступним місцезнаходженням: **61052, м. Харків, вул. Котлова, б.48/50, кім.1.**

Голосували:

За - 100%

Проти - 0

Утримались - 0

Рішення прийнято

З другого питання:

Затвердити Статут **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТВТОРПЛАСТ»**, який містить в собі наступні статті:

Стаття 1. Загальні положення;

Стаття 2. Найменування та місцезнаходження;

Стаття 3. Учасники Товариства;

Стаття 4. Цілі та предмет діяльності;

Стаття 5. Юридичний статус Товариства;

Стаття 6. Майно Товариства;

Стаття 7. Статутний капітал Товариства. Визначення часток учасників. Порядок внесення вкладів;
Стаття 8. Учасники Товариства, їх права та обов'язки;
Стаття 9. Порядок вступу до Товариства та виходу з нього;
Стаття 10. Порядок передачі (переходу) часток у статутному капіталі;
Стаття 11. Органи Товариства;
Стаття 12. Господарська, економічна і соціальна діяльність Товариства;
Стаття 13. Дочірні підприємства, філії та представництва Товариства;
Стаття 14. Облік і звітність;
Стаття 15. Комерційна таємниця;
Стаття 16. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства;
Стаття 17. Зовнішньоекономічна діяльність;
Стаття 18. Трудові відносини;
Стаття 19. Припинення діяльності Товариства;
Стаття 20. Зміни та доповнення до статуту. Заключні положення.

Голосували:

За - 100%

Проти - 0

Утримались - 0

Рішення прийнято

З третього питання:

Створити статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТВТОРПЛАСТ» в розмірі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок). До реєстрації Товариства учасники сплачують не менш ніж 50 % суми свого вкладу до статутного капіталу Товариства. Учасники Товариства зобов'язані повністю внести свої вклади 100% не пізніше року після державної реєстрації Товариства.

Голосували:

За - 100%

Проти - 0

Утримались - 0

Рішення прийнято

З четвертого питання:

Призначити на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕТВТОРПЛАСТ» Захарова Артема Олександровича (паспорт серія МТ № 287365, виданий Київським РВ у м. Харкові ГУ ДВС України в Харківській області 18 липня 2013 року, ідентифікаційний номер 3032212793 який постійно мешкає за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 6.77, кв.14.) Повноваження Директора здійснювати з дати державної реєстрації Товариства.

Голосували:

За - 100%

Проти - 0

Утримались - 0

Рішення прийнято

З п'ятого питання:

Уповноважити Засоріна Микиту В'ячеславовича (паспорт серія МТ № 109066, виданий Фрунзенським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 01 квітня 2010 р.) здійснювати всі необхідні заходи з метою державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю, у т.ч., але не виключно, дії, пов'язані з постановкою на облік до органу державної податкової

служби, органів статистики, Пенсійного Фонду України, Фондів соціального страхування тощо.

Голосували:

За - 100%

Проти - 0

Утримались - 0

Рішення прийнято

Від Установчих зборів учасників ТОВ «УКРМЕТВТОРПЛАСТ»:

**Голова зборів
Секретар**



**Міньковська І.І.
Засорін М.В.**