

ПРОТОКОЛ №1
Установчих зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Д-2 СПОРТ»
від «07» серпня 2017 року

Присутні:

1. **Драчук В'ячеслав Костянтинович** (27 вересня 1972 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2656817174, паспорт СР 588136, виданий Острозьким РВ УМВС України в Рівненській області 14.06.1999 року, проживає за адресою: Україна, Рівненська область, Острозький район, село Грозів, вулиця Корчунок, будинок 1);
2. **Драчук Роман Вячеславович** (01 вересня 1989 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3275109657, паспорт МІО 055733, виданий Острозьким МРВ УМВС України в Рівненській області 15.09.2005 року, проживає за адресою: Україна, Рівненська область, місто Острог, вулиця Татарська, будинок 122А, квартира 11,).

Збори відкрив Драчук Р.В., який запропонував обрати Головою зборів – Драчука В.К., а секретарем зборів – Драчука Р.В.

Голосували за пропозицію Драчука Р.В.:

За - 2, проти - 0, утрималися - 0, пропозиція прийнята одногolosно.

ВИРІШИЛИ: обрати Головою зборів – Драчука В'ячеслава Костянтиновича, а секретарем зборів – Драчука Романа Вячеславовича.

Порядок денний:

- I. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ».
- II. Про визначення та затвердження Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ».
- III. Про визначення та затвердження місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ».
- IV. Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ».
- V. Про обрання Директора та ревізора Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ».
- VI. Призначення відповідального за державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ».

Слухали: Драчука В.К. який обґрунтував необхідність та мету створення Товариства з обмеженою відповідальністю шляхом об'єднання власності його Учасників для здійснення підприємницької діяльності у сфері спорту та відпочинку, діяльності спортивних клубів, будівництва, оптової та роздрібно́ї торгівлі, виробництва товарів народного вжитку, продукції виробничого та промислового призначення, надання послуг, громадського харчування, а також для здійснення іншої не забороненої законом підприємницької діяльності з метою одержання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.

По I-му питанню порядку денного виступив:

Драчук В.К., який запропонував створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ» для здійснення підприємницької діяльності у сфері спорту та відпочинку, діяльності спортивних клубів, будівництва, оптової та роздрібно́ї торгівлі, виробництва товарів народного вжитку, продукції виробничого та промислового призначення, надання послуг, громадського харчування, а також для здійснення іншої не забороненої законом підприємницької діяльності з метою одержання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування, Засновниками та Учасниками якого будуть:

- **Драчук В'ячеслав Костянтинович** (27 вересня 1972 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2656817174, паспорт СР 588136, виданий



27.06.2019

В.К. Драчук
Р.В. Драчук

Острозьким РВ УМВС України в Рівненській області 14.06.1999 року, проживає за адресою: Україна, Рівненська область, Острозький район, село Грозів, вулиця Корчунок, будинок 1);

- **Драчук Роман Вячеславович** (01 вересня 1989 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3275109657, паспорт МЮ 055733, виданий Острозьким РВ УМВС України в Рівненській області 15.09.2005 року, проживає за адресою: Україна, Рівненська область, місто Острог, вулиця Татарська, будинок 122А, квартира 11,).

Головуючий виніс на голосування пропозицію про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ» Засновниками та Учасниками якого будуть:

- **Драчук В'ячеслав Костянтинівич** (27 вересня 1972 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2656817174, паспорт СР 588136, виданий Острозьким РВ УМВС України в Рівненській області 14.06.1999 року, проживає за адресою: Україна, Рівненська область, Острозький район, село Грозів, вулиця Корчунок, будинок 1);

- **Драчук Роман Вячеславович** (01 вересня 1989 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3275109657, паспорт МЮ 055733, виданий Острозьким РВ УМВС України в Рівненській області 15.09.2005 року, проживає за адресою: Україна, Рівненська область, місто Острог, вулиця Татарська, будинок 122А, квартира 11,).

Голосували: За -2, проти - 0, утрималися - 0, пропозиція прийнята одноголосно.

ВИРІШИЛИ: створити Товариство з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ», Засновниками та Учасниками якого є:

- **Драчук В'ячеслав Костянтинівич** (27 вересня 1972 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2656817174, паспорт СР 588136, виданий Острозьким РВ УМВС України в Рівненській області 14.06.1999 року, проживає за адресою: Україна, Рівненська область, Острозький район, село Грозів, вулиця Корчунок, будинок 1);

- **Драчук Роман Вячеславович** (01 вересня 1989 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3275109657, паспорт МЮ 055733, виданий Острозьким РВ УМВС України в Рівненській області 15.09.2005 року, проживає за адресою: Україна, Рівненська область, місто Острог, вулиця Татарська, будинок 122А, квартира 11,).

По II-му питанню порядку денного виступив:

Драчук Р.В., який запропонував створити Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ» шляхом об'єднання власності його Учасників у розмірі 100000 (сто тисяч) гривень з наступним розподілом часток Учасників:

- **Драчук В'ячеслав Костянтинівич** - частка в статутному капіталі Товариства становить 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, що складає 50% статутного капіталу Товариства. Частка в статутному капіталі формується за рахунок грошового внеску у сумі 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок;

- **Драчук Роман Вячеславович** - частка в статутному капіталі Товариства становить 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, що складає 50% статутного капіталу Товариства. Частка в статутному капіталі формується за рахунок грошового внеску у сумі 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.

Головуючий виніс на голосування пропозицію про створення Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ» шляхом об'єднання власності його Учасників у розмірі 100000 (сто тисяч) гривень з наступним розподілом часток Учасників:

- **Драчук В'ячеслав Костянтинівич** - частка в статутному капіталі Товариства становить 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, що складає 50% статутного капіталу Товариства. Частка в статутному капіталі формується за рахунок грошового внеску у сумі 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок;

- **Драчук Роман Вячеславович** - частка в статутному капіталі Товариства становить 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, що складає 50% статутного капіталу Товариства. Частка в статутному капіталі формується за рахунок грошового внеску у сумі 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.

Голосували: За - 2, проти - 0, утрималися - 0, пропозиція прийнята одноголосно.



24.06.2017
Директор
В.К. Драчук
2

ВИРІШИЛИ: створити Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ» шляхом об'єднання власності його Учасників у розмірі 100000 (сто тисяч) гривень з наступним розподілом часток Учасників:

- Драчук В'ячеслав Костянтинівич - частка в статутному капіталі Товариства становить 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, що складає 50% статутного капіталу Товариства. Частка в статутному капіталі формується за рахунок грошового внеску у сумі 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок;

Драчук Роман Вячеславович - частка в статутному капіталі Товариства становить 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, що складає 50% статутного капіталу Товариства. Частка в статутному капіталі формується за рахунок грошового внеску у сумі 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.

По III-му питанню порядку денного виступив:

Драчук Р.В., який запропонував затвердити місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ»: Рівненська область, місто Острог, вулиця Татарська, будинок 122А, квартира 11, оскільки за вказаною адресою зареєстрований та проживає засновник Товариства Драчук Р.В., який є співвласником цього приміщення.

Головуючий виніс на голосування пропозицію про затвердження юридичної адреси Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ»: Рівненська область, місто Острог, вулиця Татарська, будинок 122А, квартира 11.

Голосували: За - 2, проти - 0, утрималися - 0, пропозиція прийнята одноголосно.

ВИРІШИЛИ: затвердити місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ»: Рівненська область, місто Острог, вулиця Татарська, будинок 122А, квартира 11.

По IV -му питанню порядку денного виступила:

Драчук В.К., який запропонував затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ» та зачитав вголос присутнім текст запропонованої редакції Статуту.

Головуючий виніс на голосування про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ» у запропонованій Драчуком Р.В. редакції.

Голосували: За - 2, проти - 0, утрималися - 0, пропозиція прийнята одноголосно.

ВИРІШИЛИ: затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ» у запропонованій редакції.

По V -му питанню порядку денного виступила:

Драчук Р.В., який запропонував відповідно до затвердженого цими Зборами Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ» обрати та призначити Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ» Учасника Товариства Драчука В'ячеслава Костянтинівича, а ревізором Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ» обрати та призначити Учасника Товариства Драчука Романа Вячеславовича.

Головуючий виніс на голосування питання про обрання та призначення Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ» Учасника Товариства Драчука В'ячеслава Костянтинівича, а ревізором Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ» - Учасника Товариства Драчука Романа Вячеславовича.

Голосували: За - 2, проти - 0, утрималися - 0, пропозиція прийнята одноголосно.

ВИРІШИЛИ: обрати та призначити:

- Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ» Учасника Товариства Драчука В'ячеслава Костянтинівича (27 вересня 1972 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2656817174, паспорт СР 588136, виданий Острозьким РВ УМВС України в Рівненській області 14.06.1999 року, проживає за адресою: Україна, Рівненська область, Острозький район, село Грозів, вулиця Корчунок, будинок 1);



Згідно з рішенням
Директор
27.08.2019

Р.В.К. Драчук

- Ревізором Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ» Учасника Товариства Драчука Романа Вячеславовича (01 вересня 1989 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3275109657, паспорт МІО 055733, виданий Острозьким МРВ УМВС України в Рівненській області 15.09.2005 року, проживає за адресою: Україна, Рівненська область, місто Острог, вулиця Татарська, будинок 122А, квартира 11.).

По VI -му питанню порядку денного виступив:

Драчук В.К., який запропонував призначити відповідального за державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ» Учасника Товариства – Драчука Романа Вячеславовича (01 вересня 1989 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3275109657, паспорт МІО 055733, виданий Острозьким МРВ УМВС України в Рівненській області 15.09.2005 року, проживає за адресою: Україна, Рівненська область, місто Острог, вулиця Татарська, будинок 122А, квартира 11,) та уповноважити його від імені цих Зборів, їх Учасників та Товариства підписати та подати до уповноважених органів усі заяви та інші документи, що є необхідними для проведення державної реєстрації утворення Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ».

Головуючий виніс на голосування питання про призначення відповідального за державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ» Учасника Товариства – Драчука Романа Вячеславовича (01 вересня 1989 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3275109657, паспорт МІО 055733, виданий Острозьким МРВ УМВС України в Рівненській області 15.09.2005 року, проживає за адресою: Україна, Рівненська область, місто Острог, вулиця Татарська, будинок 122А, квартира 11,) та уповноваження його від імені цих Зборів, їх Учасників та Товариства підписати та подати до уповноважених органів усі заяви та інші документи, що є необхідними для проведення державної реєстрації утворення Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ».

Голосували: За - 2, проти - 0, утрималися - 0, пропозиція прийнята одногolosно.

ВИРІШИЛИ: призначити відповідального за державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ» Учасника Товариства – Драчука Романа Вячеславовича (01 вересня 1989 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3275109657, паспорт МІО 055733, виданий Острозьким МРВ УМВС України в Рівненській області 15.09.2005 року, проживає за адресою: Україна, Рівненська область, місто Острог, вулиця Татарська, будинок 122А, квартира 11,) та уповноважити його від імені цих Зборів, їх Учасників та Товариства підписати та подати до уповноважених органів усі заяви та інші документи, що є необхідними для проведення державної реєстрації утворення Товариства з обмеженою відповідальністю «Д-2 СПОРТ».

Голова зборів:

Драчук В.К.

Секретар зборів:

Драчук Р.В.

Місто Нетішин, Хмельницької області, Україна, сьомого серпня дві тися сімнадцятого року.

Я, Івтушок Л.В., приватний нотаріус Нетішинського міського нотаріального округу Хмельницької області, засвідчую справжність підписів Драчука В'ячеслава Костянтиновича та Драчука Романа Вячеславовича, які зроблено в їх присутності.

Особи Драчука В'ячеслава Костянтиновича та Драчука Романа Вячеславовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1202, 1203

Стягнуто плата згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

Л.В. Івтушок.



27.06.2019

Згідно з рішенням
В.К. Драчук
Р.В. Драчук

Приватний нотаріус

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою



аркушів

16



Згідно з рішенням
Директор В.К. Дрозд
24.06.2019