

ПРОТОКОЛ №1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕДОВИЙ ШУМ»**

(далі – «Товариство»)

місто Київ

28.07.2021

На зборах присутні:

Засновники Товариства:

1. Фізична особа, громадянин України, **Козін Вадим Анатолійович, 05.05.1979 року народження, паспорт серія СН номер 203852, виданий 25.04.1996 р., Мінським РУГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2897911539, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Івашкевича, буд. 3, квартира 192.**
2. Фізична особа, громадянин України, **Козієнко Артем Анатолійович, 14.07.1982 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3014525872, паспорт номер 003933689, орган, що видав №3232, що зареєстрований за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Чорногородка, вул. Франка, 2.**

Порядок денний:

1. Про затвердження найменування Товариства та його створення.
 2. Про затвердження розміру статутного капіталу Товариства.
 3. Про затвердження розподілу розміру внесків учасників до статутного капіталу Товариства.
 4. Про затвердження статуту Товариства в запропонованій редакції.
 5. Про затвердження місцезнаходження Товариства.
 6. Про затвердження видів діяльності Товариства
 7. Про обрання директора Товариства.
-
1. По першому питанню слухали **Козіна Вадима Анатолійовича**, який запропонував створити **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** та затвердити його найменування:

Повне найменування:

українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДОВИЙ ШУМ»;

російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДОВЫЙ ШУМ»;

англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «HONEYBOOM».

Скорочене найменування:

українською мовою: ТОВ «МЕДОВИЙ ШУМ»;

російською мовою: ООО «МЕДОВЫЙ ШУМ»;

англійською мовою: LLC «HONEYBOOM».

Голосували:

«За» - 100% голосів;

«Проти» - 0 % голосів;

«Утримались» - 0% голосів;

Рішення прийнято одногolosно;

Ухвалили: створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та затвердити його найменування:

Повне найменування:

українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДОВИЙ ШУМ»;

російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДОВЫЙ ШУМ»;

англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «HONEYBOOM».

Скорочене найменування:

українською мовою: ТОВ «МЕДОВИЙ ШУМ»;

російською мовою: ООО «МЕДОВЫЙ ШУМ»;

англійською мовою: LLC «HONEYBOOM».

2. По другому питанню слухали Козієнко Артема Анатолійовича, який запропонував затвердити статутний капітал Товариства в розмірі 10000,00 грн. (десять тисяч гривень нуль копійок).

Голосували:

«За» - 100% голосів;

«Проти» - 0 % голосів;

«Утримались» - 0% голосів;

Рішення прийнято одногolosно;

Ухвалили: затвердити статутний капітал Товариства в розмірі 10000,00 грн. (десять тисяч гривень нуль копійок).

3. По третьому питанню слухали Козіна Вадима Анатолійовича, який запропонував затвердити розподіл внесків учасників до статутного капіталу Товариства наступним чином:

Козін Вадим Анатолійович закріплюється частка 60% в статутному капіталі Товариства, номінальна вартість якої складає 6000,00 грн. (шість тисяч гривень нуль копійок)

Козієнко Артем Анатолійович, закріплюється частка 40% в статутному капіталі Товариства, номінальна вартість якої складає 4000,00 грн. (чотири тисячі гривень нуль копійок).

Голосували:

«За» - 100% голосів;

«Проти» - 0 % голосів;

«Утримались» - 0% голосів;
Рішення прийнято одноголосно;

Ухвалили: затвердити розподіл внесків учасників до статутного капіталу Товариства наступним чином:

Козін Вадим Анатолійович закріплюється частка 60% в статутному капіталі Товариства, номінальна вартість якої складає 6000,00 грн. (шість тисяч гривень нуль копійок)

Козієнко Артем Анатолійович, закріплюється частка 40% в статутному капіталі Товариства, номінальна вартість якої складає 4000,00 грн. (чотири тисячі гривень нуль копійок).

4. **По четвертому питанню** слухали **Козієнко Артема Анатолійовича**, який запропонував затвердити статут Товариства в запропонованій редакції.

Голосували:

«За» - 100% голосів;
«Проти» - 0 % голосів;
«Утримались» - 0% голосів;

Рішення прийнято одногосно;

Ухвалили: затвердити статут Товариства в запропонованій редакції.

5. **По п'ятому питанню** слухали **Козіна Вадима Анатолійовича**, який запропонував затвердити місцезнаходження Товариства за адресою: 04070, м. Київ, Подільський район, вул. Петра Сагайдачного, 12.

Голосували:

«За» - 100% голосів;
«Проти» - 0 % голосів;
«Утримались» - 0% голосів;

Рішення прийнято одноголосно;

Ухвалили: затвердити місцезнаходження Товариства за адресою: 04070, м. Київ, Подільський район, вул. Петра Сагайдачного, 12.

6. **По шостому питанню** слухали **Козієнко Артема Анатолійовича**, яка запропонувала затвердити наступний перелік видів діяльності Товариства.

- КВЕД 11.03 **Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин (основний);**
- КВЕД 11.02 Виробництво виноградних вин;
- КВЕД 11.04 Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів;
- КВЕД 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;
- КВЕД 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;

- КВЕД 01.49 Розведення інших тварин;
- КВЕД 46.34 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- КВЕД 46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення;
- КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- КВЕД 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;
- КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- КВЕД 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- КВЕД 56.30 Обслуговування напоями;
- КВЕД 82.92 Пакування.

Голосували:

«За» - 100% голосів;

«Проти» - 0 % голосів;

«Утримались» - 0% голосів;

Рішення прийнято одногосно;

Ухвалили: затвердити наступний перелік видів діяльності Товариства.

- КВЕД 11.03 Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин (основний);
- КВЕД 11.02 Виробництво виноградних вин;
- КВЕД 11.04 Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів;
- КВЕД 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;
- КВЕД 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
- КВЕД 01.49 Розведення інших тварин;
- КВЕД 46.34 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- КВЕД 46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення;
- КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- КВЕД 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;
- КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- КВЕД 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- КВЕД 56.30 Обслуговування напоями;
- КВЕД 82.92 Пакування.

7. По сьомому питанню слухали Козіна Вадима Анатолійовича, який запропонував, що Директора Товариства може бути призначено Загальними зборами Учасників Товариства як з числа Учасників, так і з числа третіх осіб. Учасник (засновник) Товариства на безоплатній основі без оформлення з ним трудових відносин може виконувати функції директора

Товариства, в тому числі, але не виключно щодо ведення обліку, подання звітності до контролюючих органів, укладання від імені Товариства будь-яких правочинів без довіреності.

Виконувати функції директора Товариства надається засновнику Товариства **Козієнко Артему Анатолійовичу** а також: оперативне керівництво та управління діяльністю підприємства; організація та управління; виробничо-господарською діяльністю підприємства, матеріально-технічним забезпеченням господарської діяльності, фінансово-економічною роботою, обліком та звітністю, веденням грошово-розрахункових операцій; сплата обов'язкових платежів (звітів та податків); діловодство, належне зберігання документів та ведення архіву; юридична, договірна та кадрова робота; контроль за діяльністю дочірніх та спільних підприємств, філій та представництв підприємства; представлення інтересів підприємства перед третіми особами, в державних, судових, виконавчих органах.

Голосували:

«За» - 100% голосів;

«Проти» - 0 % голосів;

«Утримались» - 0% голосів;

Рішення прийнято одногосно;

Ухвалили: Директор Товариства може бути призначений Загальними зборами Учасників Товариства як з числа Учасників, так і з числа третіх осіб. Учасник (засновник) Товариства на безоплатній основі без оформлення з ним трудових відносин може виконувати функції директора Товариства, в тому числі, але не виключно щодо ведення обліку, подання звітності до контролюючих органів, укладання від імені Товариства будь-яких правочинів без довіреності.

Виконувати функції директора Товариства надається засновнику Товариства **Козієнко Артему Анатолійовичу** а також: оперативне керівництво та управління діяльністю підприємства; організація та управління; виробничо-господарською діяльністю підприємства, матеріально-технічним забезпеченням господарської діяльності, фінансово-економічною роботою, обліком та звітністю, веденням грошово-розрахункових операцій; сплата обов'язкових платежів (звітів та податків); діловодство, належне зберігання документів та ведення архіву; юридична, договірна та кадрова робота; контроль за діяльністю дочірніх та спільних підприємств, філій та представництв підприємства; представлення інтересів підприємства перед третіми особами, в державних, судових, виконавчих органах.

Підписи:

Козін Вадим Анатолійович

Козієнко Артем Анатолійович

