

ПРОТОКОЛ № 1
Загальних Зборів Засновників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФОРФЕШЕН»

місто Київ, восьме жовтня дві тисячі вісімнадцятого року.

ЗАСНОВНИКИ ТОВАРИСТВА:

⇒ **Громадянин України Ільїнський Владислав Ілліч**, 22 вересня 1972 року народження, паспорт МЕ 355383, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 06.12.2003 року, зареєстрований за адресою: 04060, м. Київ, Шевченківський район, вул. Ризька, буд. 37-А, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2656303034.

⇒ **Громадянка України Ільїнська Наталія Вікторівна**, 24 червня 1972 року народження, паспорт СН 112127, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 09.02.1996 року, зареєстрована за адресою: 04060, м. Київ, Шевченківський район, вул. Ризька, буд. 49, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2647303943.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРФЕШЕН»;
2. Про формування Статутного капіталу Товариства;
3. Про затвердження адреси місцезнаходження Товариства;
4. Про затвердження Статуту Товариства;
5. Про обрання Директора Товариства та призначення відповідальної особи для проведення державної реєстрації Товариства.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРФЕШЕН».

ВИРІШЕНО: Створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРФЕШЕН», далі - Товариство.

Голосували: «за» - одноголосно. Рішення вважається прийнятим.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Про формування Статутного капіталу Товариства.

ВИРІШЕНО: Для забезпечення діяльності Товариства сформувати Статутний капітал у розмірі **4 550 000, 00 (чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят) тисяч гривень 00 копійок**. Частки в Статутному Капіталі розподіляються наступним чином:

⇒ **Громадянину України Ільїнському Владиславу Іллічу**, належить частка в Статутному Капіталі Товариства на загальну суму **4 322 500, 00 (чотири мільйони триста двадцять дві тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок**, що складає 95% Статутного Капіталу Товариства та відповідає 95% голосів на Загальних Зборах Учасників Товариства.

⇒ **Громадянці України Ільїнській Наталії Вікторівні**, належить частка в Статутному Капіталі Товариства на загальну суму **227 500, 00 (двісті двадцять сім тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок**, що складає 5% Статутного Капіталу Товариства та відповідає 5% голосів на Загальних Зборах Учасників Товариства.

Голосували: «за» - одноголосно. Рішення вважається прийнятим.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Про затвердження адреси місцезнаходження Товариства.

ВИРІШЕНО: Затвердити місцезнаходження Товариства за адресою: 03040, Україна, м. Київ, Голосіївський район, вул. Красилівська, буд. 4-А.

Голосували: «за» - одноголосно. Рішення вважається прийнятим.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту Товариства.

ВИРІШЕНО: Затвердити Статут Товариства у запропонованій редакції.

Голосували: «за» - одноголосно. Рішення вважається прийнятим.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

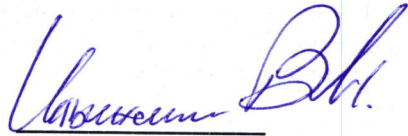
СЛУХАЛИ: Про обрання Директора Товариства та призначення відповідальної особи для проведення державної реєстрації Товариства.

ВИРІШЕНО: Обрати Директором Товариства **Ільїнського Владислава Ілліча** (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2656303034) та призначити його відповідальною особою за здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Товариства з правом уповноваження на такі дії третіх осіб.

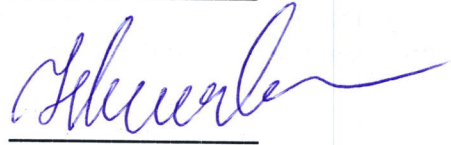
Голосували: «за» - одноголосно. Рішення вважається прийнятим.

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:

Громадянин України
Ільїнський Владислав Ілліч



Громадянка України
Ільїнська Наталія Вікторівна



Місто Київ, Україна, дев'ятого жовтня дві тисячі вісімнадцятого року.

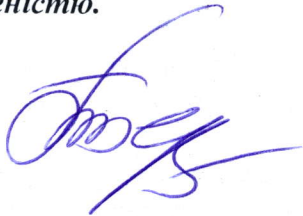
*Я, **БЕРЕЖНА Т.Л.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ІЛЬІНСЬКОЇ НАТАЛІЇ ВІКТОРІВНИ** та **ІЛЬІНСЬКОГО ВЛАДИСЛАВА ІЛЛІЧА**, які зроблено у моїй присутності.*

*Особи **ІЛЬІНСЬКОЇ НАТАЛІЇ ВІКТОРІВНИ** та **ІЛЬІНСЬКОГО ВЛАДИСЛАВА ІЛЛІЧА**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.*

Зареєстровано в реєстрі за № 1822, 1823.

Стягнуто плати – за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Т.Л. БЕРЕЖНА