

ПРОТОКОЛ №1
Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БРОК КАПІТАЛ ТРЕЙД"

19 жовтня 2016 року

м. Київ

Присутні:

1. Громадянка України **Глущенко Ганна Володимирівна**, паспорт: серія МТ № 438312, виданий Київським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській обл., дата видачі 01 березня 2016 року, що зареєстрована: м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні буд. №14/1 кв. №63, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3038912161.

Збори повноважні до прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Заснування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОК КАПІТАЛ ТРЕЙД" за наступною адресою: 01024 м. Київ вул. Академіка Богомольця 7/14
2. Призначення Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БРОК КАПІТАЛ ТРЕЙД ".
3. Формування статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БРОК КАПІТАЛ ТРЕЙД ".
4. Затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БРОК КАПІТАЛ ТРЕЙД ".
5. Призначення уповноважених осіб з питань реєстрації та постановки на облік Товариства в органах державної влади.

По першому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Глущенко Ганна Володимирівна, яка запропонувала заснувати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БРОК КАПІТАЛ ТРЕЙД " за наступною адресою: 01024 м. Київ вул. Академіка Богомольця 7/14, приміщення 182.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

Заснувати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БРОК КАПІТАЛ ТРЕЙД " за наступною адресою: 01024 м. Київ вул. Академіка Богомольця 7/14, приміщення 182.

По другому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Глущенко Ганна Володимирівна, яка запропонувала призначити Директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БРОК КАПІТАЛ ТРЕЙД " **Глущенко Ганну Володимирівну** паспорт: серія МТ № 438312, виданий Київським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській обл., дата видачі 01 березня 2016 року, що зареєстрована: м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні буд. №14/1 кв. №63, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3038912161.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

Призначити Директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БРОК КАПІТАЛ ТРЕЙД " **Глущенко Ганну Володимирівну** паспорт: серія МТ № 438312, виданий Київським РВ у м.

Харкові ГУ ДМС України в Харківській обл., дата видачі 01 березня 2016 року, що зареєстрована: м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні буд. №14/1 кв. №63, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3038912161

По третьому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Глущенко Ганна Володимирівна, яка запропонувала створити Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОК КАПІТАЛ ТРЕЙД " у розмірі 100 000(сто тисяч) гривень 00 копійок України, та розподілити його на наступні частки:

- Глущенко Ганна Володимирівна, частка учасника становить 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок України, що складає 100 (сто) % статутного (складеного) капіталу та формується грошовим внеском.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

Створити Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БРОК КАПІТАЛ ТРЕЙД " у розмірі 100 000(сто тисяч) гривень 00 копійок України, та розподілити його на наступні частки:

- Глущенко Ганна Володимирівна, частка учасника становить 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок України, що складає 100 (сто) % статутного (складеного) капіталу та формується грошовим внеском.

По четвертому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Глущенко Ганна Володимирівна, яка запропонувала затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БРОК КАПІТАЛ ТРЕЙД " у викладеній нею редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БРОК КАПІТАЛ ТРЕЙД " у викладеній Глущенко Ганною Володимирівною редакції.

По п'ятому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Глущенко Ганна Володимирівна, яка запропонував призначити уповноважених осіб, які діють на підставі довіреності, з питань реєстрації та постановки на облік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БРОК КАПІТАЛ ТРЕЙД " в органах державної влади.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

Призначити уповноважених осіб, які діють на підставі довіреності, з питань реєстрації та постановки на облік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БРОК КАПІТАЛ ТРЕЙД " в органах державної влади.

Підписи учасників Загальних Зборів

Учасник Зборів

Глущенко Ганна Володимирівна

Підпис

