Протокол № 1
Загальних зборів засновників (учасників)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМКОМПЛЕКТ"

м. Вінниця 15 лютого 2013 р.

Загальні збори засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМКОМПЛЕКТ" (далі також – Товариство) було скликано п'ятнадцятого лютого дві тисячі тринадцятого року в місті Вінниці Вінницької області.

На Загальних зборах присутні наступні засновники (учасники) Товариства:

1. **ВОРОНЮК АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ**, паспорт АВ 181738, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 31 жовтня 2000 року, податковий номер 3083612870, що зареєстрований за адресою: м. Вінниця, проспект Юності, буд. № 46/28, кв. 65;

На загальні збори запрошений:

Фізична особа Фролов Володимир Олександрович, паспорт АВ 179381, виданий Томашпільським РВ УМВС України у Вінницькій області 24 січня 2001 року, податковий номер 3086922893, який проживає за адресою: Вінницька обл., Томашпільський район, смт. Томашпіль, вул. Інтернаціональна, буд. № 9, кв. № 3.

Одноголосно обрано:
Головою зборів – Воронюка Андрія Віталійовича;
Секретарем зборів – Фролова Володимира Олександровича.

Загальні збори засновників (учасників) одностайно затвердили та розглянули наступні питання порядку денного:

1. Про створення юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
2. Про затвердження Статуту Товариства.
3. Про формування статутного капіталу Товариства.
4. Про обрання Директора Товариства.
5. Про надання повноважень на здійснення всіх необхідних дій для реєстрації Товариства відповідно до чинного законодавства України.

ВИРІШИЛИ:

1. СТВОРИТИ юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю з найменуванням "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМКОМПЛЕКТ" відповідно до чинного законодавства України з розміром статутного капіталу 300 000,00 (триста тисяч) гривень. Визначити наступне місцезнаходження Товариства: 21037, м. Вінниця, вулиця Вишнева/Сабарівське шосе, буд. № 24/13.

2. ЗАТВЕРДИТИ Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМКОМПЛЕКТ" в запропонованій редакції та підписати його.

3. СФОРМУВАТИ Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Копія вірна
Директор Воронюк А.В.
19.11.2021

"ПРОМКОМПЛЕКТ" у розмірі 300 000,00 (триста тисяч) гривень за рахунок грошових коштів засновників (учасників) та УСТАНОВИТИ, що внески засновників (учасників) до Статутного капіталу повинні здійснюватися у грошовій формі у строк не пізніше одного року з дня проведення державної реєстрації Товариства, а частки засновників(учасників) у Статутному капіталі розподіляються наступним чином:

- частка ВОРОНЮКА Андрія Віталійовича становить 300 000,00 (триста тисяч) гривень, що складає 100,0 % (сто відсотків) Статутного капіталу Товариства.

4. Повноваження Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМКОМПЛЕКТ" покласти на засновника Воронюка Андрія Віталійовича.

5. ДОРУЧИТИ Фролову Володимиру Олександровичу здійснювати представництво інтересів Товариства та засновника (учасника) щодо проведення державної реєстрації Товариства, включаючи постановку на облік (реєстрацією) у відділенні Пенсійного фонду України, податковій інспекції, відповідних фондах соціального страхування тощо, а також здійснювати для цього усі необхідні платежі, підписувати і отримувати заяви, документи.

Рішення з усіх питань порядку денного прийняті одноголосно. Таких, що голосували проти чи утримались, немає.

Оскільки всі питання порядку денного були вирішені, Загальні збори були закриті.

Голова зборів _____ **Воронюк Андрій Віталійович**

Секретар зборів _____ **Фролов Володимир Олександрович**

Копія вірна

Директор Воронюк А.В.

19.11.2021

Товариство з обмеженою відповідальністю
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМКОМПЛЕКТ"

Юридична адреса: 21037, м. Вінниця, вул. Вишнева/Сабарівське шосе, 24/13.
Код ЄДРПОУ: 38585446. Св-во платника ПДВ № 200117398.
Тел. +380 (67) 942 16 91.

НАКАЗ

18 лютого 2013 р. **№1** **м. Вінниця**

На виконання рішення Загальних зборів засновників (учасників) від 15 лютого 2013 року № 1,

ПРИСТУПАЮ:

до виконання обов'язків директора ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМКОМПЛЕКТ" з 18 лютого 2013 року з оплатою праці згідно штатного розпису.

Підстава: протокол від 15.02.2013р., №1

Директор **Андрій Воронюк**

Копія вірна
Директор Воронюк А.В.
19.11.2021