ПРОТОКОЛ № 1/2017
Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВО АГРАРНИК»

м. Бурштин 05 липня 2017 року

Присутні:

Гаврилко Андрій Вікторович, громадянин України (паспорт серії КО номер 791046, виданий11.08.2009 року Гадяцьким РВ ГУМВС України в Полтавський області, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3416505116, проживає за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, провулок Тракторний, 3а)

Мельник Дмитрій Олегович, громадянин України (паспорт серії МЕ номер 252598, виданий 15.04.2003 року Солом'янським РУ ГУ МВС України в Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3141920590, проживає за адресою: м. Київ, вул. Виборзька 41/23 кв 57)

Збори є правомочними.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.
2. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ВО АГРАРНИК», надалі – Товариство.
3. Про формування Статутного капіталу Товариства.
4. Про визначення місцезнаходження Товариства.
5. Про затвердження Статуту Товариства.
6. Про обрання Директора Товариства.
7. Про обрання кінцевого бенефіціарного власника (контролера).
8. Про державну реєстрацію Товариства та визначення уповноважених осіб.

З питання першого порядку денного:

Слухали Гаврилка Андрія Вікторовича, який запропонував обрати Головою Зборів – Мельника Дмитрія Олеговича, секретарем – Гаврилка Андрій Вікторовича

Голосували:
"ЗА" - одноголосно (100 % голосів);
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" - немає.
Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Голова Зборів – Мельник Дмитрій Олегович
Секретар Зборів – Гаврилко Андрій Вікторович

З питання другого порядку денного:

Слухали: Гаврилка Андрія Вікторовича, який запропонував створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВО АГРАРНИК»

Голосували:
"ЗА" - одноголосно (100 % голосів);
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" - немає.
Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВО АГРАРНИК».

З питання третього порядку денного:

Виступив Гаврилка Андрія Вікторовича, який запропонував сформувати статутний капітал Товариства за рахунок грошових внесків Учасників в розмірі 50 000,00 (п'ятдесят тисяч гривень, 00 копійок) у таких частках:

Учасник Товариства	**Частка Учасника, % та кількість голосів на загальних зборах**	**Розмір вкладу Учасника до Статутного капіталу, гривні.**
Гаврилко Андрій Вікторович	100	50 000 (п'ятдесят тисяч гривень)
Всього:	100	50 000 (п'ятдесят тисяч гривень)

Голосували:
"ЗА" - одноголосно (100 % голосів);
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" - немає.
Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Сформувати Статутний капітал Товариства за рахунок грошових внесків Засновників (Учасників) у розмірі 50 000,00 (п'ятдесят тисяч гривень, 00 копійок):

УКРАЇНА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВО АГРАРНИК» Ідентифікаційний код 41439529

Учасник Товариства	Частка Учасника, % та кількість голосів на загальних зборах	Розмір вкладу Учасника до Статутного капіталу, гривні.
Гаврилко Андрій Вікторович	100	50 000 (п'ятдесят тисяч гривень)
Всього:	100	50 000 (п'ятдесят тисяч гривень)

З питання четвертого порядку денного:
Слухали: Гаврилка Андрія Вікторовича, який запропонував визначити місцезнаходження Товариства за адресою: 77111, Україна, Івано-Франківська область, місто Бурштин, вулиця Січових Стрільців, 27, офіс 315.

Голосували:
"ЗА" - одноголосно (100 % голосів);
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" - немає.
Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:
Визначити місцезнаходження Товариства 77111, Україна, Івано-Франківська область, місто Бурштин, вулиця Січових Стрільців, 27, офіс 315.

З питання п'ятого порядку денного:
Слухали Гаврилка Андрія Вікторовича, який запропонував затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВО АГРАРНИК».

Голосували:
"ЗА" - одноголосно (100 % голосів);
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" - немає.
Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:
Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВО АГРАРНИК» у редакції що додаються.

З питання шостого порядку денного:
Слухали: Мельника Дмитрія Олеговича, який запропонував обрати директором Товариства Гаврилка Андрія Вікторовича.

Голосували:
"ЗА" - одноголосно (100 % голосів);
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" - немає.
Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:
Обрати директором Товариства Гаврилка Андрія Вікторовича.

З питання сьомого порядку денного:
Слухали: Мельника Дмитрія Олеговича, який запропонував визначити кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Гаврилка Андрія Вікторовича.

Голосували:
"ЗА" - одноголосно (100 % голосів);
"ПРОТИ" – немає;
"УТРИМАЛИСЬ" - немає.
Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) визначити Гаврилка Андрія Вікторовича.

З питання восьмого порядку денного:
Слухали: Мельника Дмитрія Олеговича, який запропонувала уповноважити Гаврилка Андрія Вікторовича здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Товариства з правом видачі довіреності.

До протоколу Загальних зборів учасників Товариства додається:
1. Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВО АГРАРНИК».

Усі рішення з усіх питань порядку денного прийняті 100 % (сто відсотків) голосів «ЗА».
Рішення, що прийняті/ухвалені на Зборах набирають чинності з дня підписання цього Протоколу.
Учасники, що були присутні на Зборах не мають претензій до процедури скликання та проведення Зборів та до прийнятих/ухвалених на Зборах рішень.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів Мельник Дмитрій Олегович _____

Секретар Гаврилко Андрій Вікторович _____

УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВО АГРАРНИК»
Ідентифікаційний код
41439529