

Протокол №1
установчих зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«КРАФТ-ТЕХ»

«05» липня 2019 р.

м. Харків

На зборах присутні:

1.Коваль Ігор Олександрович, громадянин України (паспорт серії МН №071360, виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 25 жовтня 2001 року, який зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Гв Широнінців, буд. 42-б, кв. 63; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2274822630).

2.Сімонов Юрій Борисович, громадянин України (паспорт серії МК №885735, виданий Київським МВ РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 29 липня 1998 року, який зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, буд. 20-А, кв. 16; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2340322517).

Порядок денний:

- 1.Обрання Голови та Секретаря Зборів.
- 2.Створення ТОВ «КРАФТ-ТЕХ».
- 3.Формування статутного (складеного) капіталу ТОВ «КРАФТ-ТЕХ».
- 4.Затвердження Статуту ТОВ «КРАФТ-ТЕХ».
- 5.Обрання Директора ТОВ «КРАФТ-ТЕХ».
- 6.Визначення місцезнаходження ТОВ «КРАФТ-ТЕХ».
- 7.Призначення уповноваженої особи для проведення реєстрації ТОВ «КРАФТ-ТЕХ» в усіх необхідних установах.

По першому питанню слухали **Ковалю Ігорю Олександровича**, який запропонував обрати його Головою установчих зборів Товариства, секретарем зборів обрати - **Сімонова Юрія Борисовича**.

Голосування: «за» - 100% голосів від кількості голосів Учасників.

«проти» - 0% голосів.

«утримався» - 0 % голосів.

Вирішили:

1.Обрати Головою Зборів - **Ковалю Ігорю Олександровича**.

2.Обрати Секретарем Зборів - **Сімонова Юрія Борисовича**.

По другому питанню слухали **Ковалю Ігорю Олександровича**, який запропонував створити господарське товариство у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАФТ-ТЕХ», засновниками якого будуть виступати: **Коваль Ігор Олександрович** (паспорт серії МН №071360, виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 25 жовтня 2001 року, який зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Гв Широнінців, буд. 42-б, кв. 63; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2274822630) та **Сімонов Юрій Борисович** (паспорт серії МК №885735, виданий Київським МВ РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 29 липня 1998 року, який зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, буд. 20-А, кв. 16; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2340322517).

Голосування: «за» - 100% голосів від кількості голосів Учасників.

«проти» - 0% голосів.

«утримався» - 0 % голосів.

Вирішили:

1. Створити Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАФТ-ТЕХ», засновниками якого будуть виступати - **Коваль Ігор Олександрович** та **Сімонов Юрій Борисович**.

По третьому питанню слухали **Ковалю Ігорю Олександровичу**, який запропонував визначити розмір статутного капіталу 2 000, 00 (дві тисячі) грн. 00 коп.

Голосування: «за» - 100% голосів від кількості голосів Учасників.

«проти» - 0% голосів.

«утримався» - 0 % голосів.

Вирішили:

1. Визначити розмір статутного капіталу із наступним розподілом часток:

<i>Учасники Товариства</i>	<i>Розмір частки (%)</i>	<i>Вартість вкладу (грн.)</i>
<i>Коваль Ігор Олександрович</i>	<i>50%</i>	<i>1 000, 00</i>
<i>Сімонов Юрій Борисович</i>	<i>50%</i>	<i>1 000, 00</i>
<i>Всього:</i>	<i>100%</i>	<i>2 000, 00</i>

По четвертому питанню слухали **Ковалю Ігорю Олександровичу**, який запропонував затвердити Статут Товариства з метою визначення мети, предмету діяльності та межі спеціальної правоздатності товариства.

Голосування: «за» - 100% голосів від кількості голосів Учасників.

«проти» - 0% голосів.

«утримався» - 0 % голосів.

Вирішили:

1. Затвердити Статут Товариства.

По п'ятому питанню слухали **Ковалю Ігорю Олександровичу**, який запропонував з метою забезпечення господарської, виробничої, фінансової діяльності Товариства створити одноособовий виконавчий орган Товариства. Виконавчим органом в Товаристві є Директор Товариства. На посаду Директора Товариства призначити - **Сімонова Юрія Борисовича** (паспорт серії МК №885735, виданий Київським МВ РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 29 липня 1998 року, який зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, буд. 20-А, кв. 16; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2340322517).

Голосування: «за» - 100% голосів від кількості голосів Учасників.

«проти» - 0% голосів.

«утримався» - 0 % голосів.

Вирішили:

1. Обрати Директором Товариства - **Сімонова Юрія Борисовича** та надати йому повноваження згідно Статуту.

По шостому питанню слухали **Ковалю Ігорю Олександровичу**, який запропонував визначити місцезнаходження ТОВ «КРАФТ-ТЕХ» за адресою: 61024, Харківська обл., м. Харків, вул. Чайковська, буд. 5/7/9, кв. 24.

Голосування: «за» - 100% голосів від кількості голосів Учасників.

«проти» - 0% голосів.

«утримався» - 0 % голосів.

Вирішили:

1. Визначити місцезнаходження ТОВ «КРАФТ-ТЕХ» за адресою: 61024, Харківська обл., м. Харків, вул. Чайковська, буд. 5/7/9, кв. 24.

По сьомому питанню слухали **Ковалю Ігорю Олександровичу**, який запропонував зареєструвати (поставити на облік) Товариство у відповідних державних органах та установах або видати довіреності уповноваженим особам на проведення державної реєстрації Товариства.

Голосування: «за» - 100% голосів від кількості голосів Учасників.

«проти» - 0% голосів.

«утримався» - 0 % голосів.

Вирішили:

Провести державну реєстрацію ТОВ «КРАФТ-ТЕХ».

У зв'язку із закінченням розгляду питань порядку денного, голова зборів припинив збори учасників товариства «05» липня 2019 року.

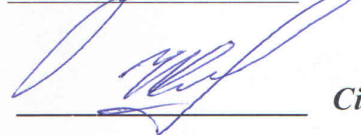
Підписи присутніх на зборах:

Голова установчих зборів



Коваль І.О.

Голова установчих зборів



Сімонов Ю.Б.

16

Місто Харків, Україна, п'ятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Гібадулова Л.А., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Коваль Ігоря Олександровича та Сімонова Юрія Борисовича, які зроблені у моїй присутності. Особу Коваль Ігоря Олександровича та Сімонова Юрія Борисовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1822, 3828

Стягнуто плати за домовленістю

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою три ар-
куша

Приватний нотаріус: