ПРОТОКОЛ № 1

**установчих зборів засновників**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

«**ПІДПРИЄМСТВО»**

**22 лютого 2017 року м. Харків**

|  |  |
| --- | --- |
| **СКЛАД УЧАСНИКІВ:** | **ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ,** громадянин України, паспорт серія ВК № 222222, виданий Жовтневим МВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, 20.02.2002 року (РНОКПП – 2222222222), що мешкає за адресою: 22222, м. Вінниця, Вінницької області, вул. Молочна, буд. 2, кв. 22. |
| **ПРИСУТНІЙ**:  | **ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ** |

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ :**

**1. Заснування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

«**ПІДПРИЄМСТВО» (надалі – Товариство у всіх відмінках);**

**2. Утворення статутного капіталу Товариства;**

**3. Визначення місцезнаходження Товариства;**

**4. Призначення директора Товариства;**

**5. Затвердження статуту Товариства;**

**6. Реєстрація Товариства у державного реєстратора.**

1. З першого питання порядку денного

**ВИСТУПИВ:**

- Іванов І. І., який виступив з ініціативою заснувати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО»

**ВИРІШИВ:**

1.1. Заснувати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО»

1.2 Засновником (учасником) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО» вважати:

 - громадянина України ІВАНОВА ІВАНА ІВАНОВИЧА**,** паспорт серія ВК № 222222, виданий Жовтневим МВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, 20.02.2002 року (РНОКПП – 2222222222), що мешкає за адресою: 22222, м. Вінниця, Вінницької області, вул. Молочна, буд. 2, кв. 22.

**ГОЛОСУВАВ:** «за» 100 %.

2. З другого питання порядку денного

**ВИСТУПИВ:**

- Іванов І. І., який запропонував створити статутний капітал Товариства, який складається з грошового внеску у розмірі 500,00 (п’ятсот) гривень.

**ВИРІШИВ:**

2.1. Сформувати статутний капітал Товариства, який складається з грошового внеску у розмірі 500,00 (п’ятсот) гривень з наступним розподілом часток:

1. Іванов Іван Іванович – 100 % статутного капіталу Товариства, який складається з грошового внеску у розмірі 500,00 (п’ятсот) гривень

**ГОЛОСУВАВ:** «за» 100 %

3. З третього питання порядку денного

.**ВИСТУПИВ:**

* Іванов І. І., який запропонував встановити місцезнаходження Товариства за адресою: місто Харків, вулиця Гуданова, 222, індекс 22222.

**ВИРІШИВ:**

3.1. Встановити місцезнаходження Товариства за адресою: місто Харків, вулиця Гуданова, 222, індекс 22222.

**ГОЛОСУВАВ:** «за» 100 %.

4. З четвертого питання порядку денного

**ВИСТУПИВ:**

* Іванов І. І., який запропонував призначити на посаду директора Товариства себе, Іванова Івана Івановича, РНОКПП – 2222222222 з 22 лютого 2017 року .

**ВИРІШИВ:**

4.1. Призначити на посаду директора ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО» себе, Іванова Івана Івановича, РНОКПП – 2222222222 з 22 лютого 2017 року.

**ГОЛОСУВАВ:** «за» 100 %.

5. З п’ятого питання порядку денного

**ВИСТУПИВ:**

- Іванов І. І., який запропонував для обговорення Статут Товариства і зачитав його основні положення;

**ВИРІШИВ:**

5.1. Затвердити Статут ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО» у запропонованій редакції.

**ГОЛОСУВАВ:** «за» 100 %

1. З шостого питання порядку денного

**ВИСТУПИВ:**

**-** Іванов І. І., який зауважив, що новостворене Товариство підлягає обов’язковій державній реєстрації у державного реєстратора та запропонував здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Товариства з правом передоручення повноважень по реєстрації Товариства третій особі.

**ВИРІШИВ:**

6.1. Зареєструвати Товариство у державного реєстратора та здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Товариства з правом передоручення повноважень по реєстрації Товариства третій особі.

**ГОЛОСУВАВ:** «за» 100 %

ЗасновникТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДПРИЄМСТВО»

 ІВАНОВ І. І. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_