

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів засновників (учасників)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕТИКОНТРОЛЬ»

м. Київ

14 червня 2017р.

Загальні збори засновників (надалі – „Збори”) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕТИКОНТРОЛЬ» (надалі – „Товариство”) були скликані 14 червня 2017 року.

Засновники Товариства:

1. Громадянин України – Лагодієнко Олег Вікторович (ідентифікаційний номер 3046614234, паспорт ЕО 841123, виданий Новобузьким РВУМВС України в Миколаївській області 27.06.2000 року),
2. Громадянин України — Гаршин Андрій Вікторович (ідентифікаційний номер 3104902035, паспорт ВЕ 110532, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 06.06.2001 року).

На загальних зборах присутні засновники, які володіють 100% голосів – кворум встановлено. Загальні збори правомочні приймати рішення по всім питанням віднесених до їх компетенції.

Питання порядку денного:

1. Про створення ТОВ «ЕТИКОНТРОЛЬ».
2. Про визначення місцезнаходження ТОВ «ЕТИКОНТРОЛЬ».
3. Про розмір статутного капіталу Товариства та порядок його внесення.
4. Про призначення директора Товариства.
5. Про розгляд, затвердження та підписання статуту Товариства.
6. Про необхідність державної реєстрації Товариства.

Питання порядку денного затвердити.

Результати голосування – „ЗА”-одноголосно.

Засновники **ВИРІШИЛИ:**

1. Створити ТОВ «ЕТИКОНТРОЛЬ» шляхом визначення та вирішення всіх основних питань для створення Товариства, визначення розміру статутного капіталу, видів діяльності, порядку утворення та діяльності вищого та виконавчого органу Товариства, затвердження таких положень у статуті Товариства.

Результати голосування – „ЗА”одноголосно.

2. Місцезнаходження Товариства визначити за адресою: 02125, м. Київ, проспект Визволителів 1, офіс 629

Результати голосування – „ЗА”- одноголосно.

3. Розмір статутного капіталу Товариства становить - 3 500,00 (три тисячі п'ятсот) гривень.

Засновники Товариства володіють частками у статутному капіталі Товариства у такому розмірі:

Громадянин України – Лагодієнко Олег Вікторович володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 1 750,00 (одна тисяча сімсот п'ятдесят) гривень, що відповідає 50% від загального розміру статутного капіталу.

Громадянин України – Гаршин Андрій Вікторович володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 1 750,00 (одна тисяча сімсот п'ятдесят) гривень, що відповідає 50% від загального розміру статутного капіталу.

100% статутного капіталу Товариства засновники вносять у грошовій формі протягом одного року з дня державної реєстрації Товариства.

Результати голосування – „ЗА” -одноголосно.

4. У Товаристві створити одноособовий виконавчий орган в особі директора. На посаду директора призначити Лагодієнка Олега Вікторовича.

Результати голосування – „ЗА”- одноголосно.

5. Затвердити та підписати статут Товариства.

Результати голосування – „ЗА” - одноголосно.

6. Провести державну реєстрацію Товариства.

Результати голосування – „ЗА” - одноголосно.

Підпис засновників:

Лагодієнко Олег Вікторович

Гаршин Андрій Вікторович