

ПРОТОКОЛ №1
УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЧЕЗ ІНВЕСТ»

м. Харків

«11» вересня 2019 року

НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ:

1. Фізична особа – громадянин України БАСТРИКІН ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ, паспорт серія ММ № 448057, виданий МВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області «24» березня 2000 р., який проживає та зареєстрований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Клочківська, будинок № 346-А, квартира № 28, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2131722174.
2. Фізична особа – громадянин України ЧЕРНЯК ЄВГЕН ЗЕЛЬМАНОВИЧ, паспорт серія МК №393476, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області «07» лютого 1997 року, який проживає та зареєстрований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Дерев'янка, будинок №4, корпус А, квартира №16, реєстраційний номер облікової картки платника податків №2109406750, в інтересах якого за довіреністю, що видана приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Мельник Ю.О. від 18.09.2018 року, зареєстрованою в реєстрі за №385 діє громадянин України УВАРОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, паспорт серія МК №278888, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 28 серпня 1996 року, зареєстрований за адресою: місто Харків, вулиця Шевченко, будинок №333, квартира №69, реєстраційний номер облікової картки платника податків :2930211731

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕЗ ІНВЕСТ» відповідно до вимог чинного законодавства України;
2. Про визначення місцезнаходження юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕЗ ІНВЕСТ»;
3. Про утворення статутного капіталу юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕЗ ІНВЕСТ»;
4. Про склад та компетенцію органів управління та порядок прийняття ними рішень юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕЗ ІНВЕСТ»;
5. Про обрання на посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕЗ ІНВЕСТ»;
6. Про затвердження статуту юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕЗ ІНВЕСТ»;
7. Про забезпечення проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕЗ ІНВЕСТ» (доручення проведення державної реєстрації).

I. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:

Запропоновано створити юридичну особу - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕЗ ІНВЕСТ»** відповідно до вимог чинного законодавства України. Скорочене найменування – **ТОВ «ЧЕЗ ІНВЕСТ»**. Повним найменуванням товариства англійською мовою запропоновано визначити - **LIMITED LIABILITY COMPANY «CHEZ INVEST»**, скороченим - **LLC «CHEZ INVEST»**. Метою діяльності є отримання прибутку в українській та іноземній валюті від господарсько-фінансової діяльності.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно

ВИРШИЛИ:

Створити юридичну особу - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕЗ ІНВЕСТ»** відповідно до вимог чинного законодавства України. Скорочене найменування – **ТОВ «ЧЕЗ ІНВЕСТ»**. Повне найменуванням товариства англійською мовою - **LIMITED LIABILITY COMPANY «CHEZ INVEST»**, скорочене - **LLC «CHEZ INVEST»**. Метою діяльності є отримання прибутку в українській та іноземній валюті від господарсько-фінансової діяльності.

II. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

Запропоновано визначити місцезнаходження юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕЗ ІНВЕСТ» за адресою: 61058, Харківська область, місто Харків, вулиця Іванівська, будинок №1, кімната №316.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Визначити місцезнаходження юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЄЗ ІНВЕСТ» за адресою: 61058, Харківська область, місто Харків, вулиця Іванівська, будинок №1, кімната №316.

ІІІ. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

Запропоновано затвердити статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЄЗ ІНВЕСТ» у розмірі 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Затвердити розмір частки засновників у відсотках, встановивши, що розмір частки засновника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЄЗ ІНВЕСТ» у відсотках відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЄЗ ІНВЕСТ», а саме:

ПІБ	Розмір вкладу (грошових коштів, грн.)	Частка у статутному капіталі %
БАСТРИКІН ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ, паспорт серія ММ № 448057, виданий МВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області «24» березня 2000 р., який проживає та зареєстрований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Клочківська, будинок № 346-А, квартира № 28, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2131722174.	5 000,00	0,1%
ЧЕРНЯК ЄВГЕН ЗЕЛЬМАНОВИЧ, паспорт серія МК №393476, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області «02» лютого 1997 року, який проживає та зареєстрований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Дерев'янка, будинок №4, корпус А, квартира №16, РНОКПП: 2109406750.	4 995 000,00	99,9%
Усього:	5 000 000,00	100% (сто відсотків)

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одногolosно

ВИРІШИЛИ:

Затвердити статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЄЗ ІНВЕСТ» у розмірі 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Затвердити розмір частки засновників у відсотках, встановивши, що розмір частки засновника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЄЗ ІНВЕСТ» у відсотках відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЄЗ ІНВЕСТ», а саме:

ПІБ	Розмір вкладу (грошових коштів, грн.)	Частка у статутному капіталі %
БАСТРИКІН ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ, паспорт серія ММ № 448057, виданий МВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області «24» березня 2000 р., який проживає та зареєстрований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця	5 000,00	0,1%

Клочківська, будинок № 346-А, квартира № 28, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2131722174.		
ЧЕРНЯК ЄВГЕН ЗЕЛЬМАНОВИЧ, паспорт серія МК №393476, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області «02» лютого 1997 року, який проживає та зареєстрований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Дерев'янка, будинок №4, корпус А, квартира №16, РНОКПП: 2109406750.	4 995 000,00	99,9%
Усього:	5 000 000,00	100% (сто відсотків)

IV. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:

Запропоновано визначити органи управління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЄЗ ІНВЕСТ»:

- Вищий орган ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЄЗ ІНВЕСТ» - Загальні збори його учасників;
- Виконавчий орган (одноособовий), в особі керівника (директора), який здійснює поточне керівництво його діяльності і є підзвітним загальним зборам його учасників.

Запропоновано визначити компетенцію загальних зборів учасників та виконавчого органу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЄЗ ІНВЕСТ», порядок ухвалення рішень і порядок вчинення дій від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЄЗ ІНВЕСТ» статутом із врахуванням норм діючого законодавства України.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Визначити органи управління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЄЗ ІНВЕСТ»:

- Вищий орган ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЄЗ ІНВЕСТ» - Загальні збори учасників;
- Виконавчий орган (одноособовий), в особі керівника (директора), який здійснює поточне керівництво його діяльності і є підзвітним загальним зборам його учасників.

Визначити компетенцію загальних зборів учасників та виконавчого органу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЄЗ ІНВЕСТ», порядок ухвалення рішень і порядок вчинення дій від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЄЗ ІНВЕСТ» статутом із врахуванням норм діючого законодавства України.

V. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:

Запропоновано обрати на посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЄЗ ІНВЕСТ» ЄПІХІНА ЮРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА (паспорт МК № 327776, виданий Дзержинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області «29» жовтня 1996 року, зареєстрований за адресою: 61082, Харківська область, місто Харків, проспект Московський, будинок №208, квартира №52, РНОКПП: 2850815457) з дня державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЄЗ ІНВЕСТ», а також внести відомості про включення директора до складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати на посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЄЗ ІНВЕСТ» ЄПІХІНА ЮРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА (паспорт МК № 327776, виданий Дзержинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області «29» жовтня 1996 року, зареєстрований за адресою: 61082, Харківська область, місто Харків, проспект Московський, будинок №208, квартира №52, РНОКПП: 2850815457) з дня державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЄЗ ІНВЕСТ». Внести його до ЄДР, як особу, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без

довіреності, у тому числі підписувати договори тощо. Надати Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕЗ ІНВЕСТ» ЄПІХІНУ ЮРІЮ ВОЛОДИМИРОВИЧУ всіх повноважень на управління товариством, визначених Статутом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕЗ ІНВЕСТ» та діючим законодавством України. Включити відомості про директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕЗ ІНВЕСТ» ЄПІХІНА ЮРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА до відомостей про фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.;

VI. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:

Запропоновано затвердити статут юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕЗ ІНВЕСТ».

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:

Затвердити статут юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕЗ ІНВЕСТ».

VII. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:

Запропоновано забезпечити проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕЗ ІНВЕСТ», доручивши засновнику БАСТРИКІНУ ЄВГЕНІЮ ІВАНОВИЧУ її здійснення особисто чи видати доручення на виконання цих повноважень.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно

ВИРІШИЛИ:

Забезпечити проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕЗ ІНВЕСТ», доручивши засновнику БАСТРИКІНУ ЄВГЕНІЮ ІВАНОВИЧУ, або іншій особі за дорученням (з правом передоручення), виконати всі дії, пов'язані з державною реєстрацією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕЗ ІНВЕСТ» в усіх суб'єктах державної реєстрації, в тому числі у відділі реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Харківської міської ради, приватних нотаріусів, центрах надання адміністративних послуг, територіальних органах Державної Фіскальної Служби України, державної статистики, пенсійному фонді та фондах соціального страхування, підприємствах, що займаються виготовленням печаток та штампів.


Надати право підписувати заяви, реєстраційні картки та документи, одержувати належні документи, в тому числі виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕЗ ІНВЕСТ», поставити на облік у територіальних органах Державної Фіскальної Служби України, поставити на облік у Пенсійному фонді України та фондах соціального страхування, відкрити поточні рахунки в національній валюті та іноземній валюті в будь-якій банківській установі, підписувати всі необхідні документи, замовляти печатки та штампи та отримувати їх після виготовлення, здійснювати необхідні платежі, розписуватися на документах та за їх отримання.

З усіх питань порядку денного голосували «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» 0 немає. Усі питання порядку денного розглянуто і по ним прийняті рішення.

Засновник


Є.І.Бастрикін

Засновник


Є.З.Черняк
в особі Уварова Д.М.

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature