

**Протокол № 1**  
**загальних зборів засновників**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«ЛАБЗОНА»**

Україна, м. Харків

07 березня 2018 року

**Присутні Засновники:**

Громадянка України Уварова Юлія Володимирівна, паспорт громадянина України ВВ 629571, виданий Центрально-Міським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області 18 листопада 1998 р., зареєстрована за адресою: 86106, Донецька область, м. Макіївка, вул. Руденко, 36, квартира 15, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2801008988.

Громадянка України Уварова Катерина Юріївна, паспорт громадянина України СІУ 405290, виданий Бердянським МВ УДМС України в Запорізькій області 03 листопада 2015 р., зареєстрована за адресою: 61024, м. Харків, вул. Студентська, 5/2, квартира 143, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3643200341.

**Порядок денний:**

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів засновників.
2. Про створення господарського товариства у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
3. Про присвоєння найменування товариству.
4. Про статутний капітал товариства та вклад до статутного капіталу.
5. Про установчі документи товариства.
6. Про визначення місцезнаходження товариства.
7. Про призначення директора товариства.
8. Про державну реєстрацію товариства.

1. З питання першого Порядку денного:

**Слухали:** Уварову Ю.В., яка запропонувала обрати секретарем загальних зборів засновників – Уварову Катерину Юріївну, головою загальних зборів засновників – Уварову Юлію Володимирівну.

**Голосували:**

«ЗА» - одностайно.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Вирішили:** обрати головою загальних зборів засновників – Уварову Юлію Володимирівну, секретарем загальних зборів засновників – Уварову Катерину Юріївну.

2. З питання другого Порядку денного:

**Слухали:** Уварову Ю.В., яка запропонувала створити господарське товариство у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

**Голосували:**

«ЗА» - одностайно.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Вирішили:** створити господарське товариство у формі товариства з обмеженою відповідальністю

3. З питання третього Порядку денного:

**Слухали:** Уварову Ю.В., яка запропонувала присвоїти товариству наступне найменування:

- українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАБЗОНА» (скорочено - ТОВ «ЛАБЗОНА»);

- англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY LABZONA (скорочено – LABZONA, LLC).

**Голосували:**

«ЗА» - одностайно.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Вирішили:** присвоїти товариству наступне найменування:



- українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАБЗОНА» (скорочено - ТОВ «ЛАБЗОНА»);
- англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY LABZONA (скорочено – LABZONA, LLC).

4. З питання четвертого Порядку денного:

**Слухали:** Уварову Ю.В., яка запропонувала сформувати статутний капітал товариства у розмірі 50 000,00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) за рахунок внесення учасниками грошових коштів

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Розмір частки, %	Оцінка, грн.
1.	Уварова Юлія Володимирівна	50 %	25 000,00
2.	Уварова Катерина Юріївна	50 %	25 000,00
Усього		100 %	50 000,00

**Голосували:**

«ЗА» - одностайно.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Вирішили:** сформувати статутний капітал товариства у розмірі 50 000,00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) за рахунок внесення учасниками грошових коштів.

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Розмір частки, %	Оцінка, грн.
1.	Уварова Юлія Володимирівна	50 %	25 000,00
2.	Уварова Катерина Юріївна	50 %	25 000,00
Усього		100 %	50 000,00

5. З питання п'ятого Порядку денного:

**Слухали:** Уварову Ю.В., яка висловила пропозицію затвердити Статут товариства у запропонованій редакції.

**Голосували:**

«ЗА» - одностайно.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Вирішили:** затвердити Статут товариства у запропонованій редакції.

6. З питання шостого Порядку денного:

**Слухали:** Уварову Ю.В., яка запропонувала визначити наступне місцезнаходження товариства: 61024, м. Харків, вулиця Студентська, будинок 5/2, квартира 143.

**Голосували:**

«ЗА» - одностайно.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Вирішили:** визначити наступне місцезнаходження товариства: 61024, м. Харків, вулиця Студентська, будинок 5/2, квартира 143.

7. З питання сьомого Порядку денного:

**Слухали:** Уварову Ю.В., яка запропонувала Уварову Катерину Юріївну на посаду директора товариства.

**Голосували:**

«ЗА» - одностайно.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Вирішили:** призначити директором товариства Уварову Катерину Юріївну.

8. З питання восьмого Порядку денного:

**Слухали:** Уварову Ю.В., яка вказала на необхідність державної реєстрації товариства та Статуту у встановленому законодавством порядку.

**Голосували:**

«ЗА» - одностайно.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

**Вирішили:** зареєструвати товариство та Статут у встановленому законодавством порядку для чого уповноважити Уварову К.Ю. подати державному реєстратору заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, а також інші необхідні документи.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів

Секретар Зборів

Ю.В. Уварова

К.Ю. Уварова

Леско Херс-

