

ПРОТОКОЛ №1
Установчих Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГЕОСАНТРИС"
(далі - Товариство)

м. Київ

15 травня 2017 р.

ПРИСУТНІ:

гр. України **КУЛИК Юрій Євгенович**, 24.10.1983 року народження, паспорт серії KB №278267, виданий Трускавецьким МВ УМВС України у Львівській обл. 15.11.1999 року, місце проживання: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Ванди Василевської, буд. 13, корп. 1, кв. 14, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3061209593.

гр. України **МЕДИНСЬКИЙ Микола Андрійович**, 29.06.1987 року народження, паспорт серії ВН №270362, виданий Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл. 13.07.2004 року, місце проживання: Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Бердичів, вул. Б. Хмельницького, буд. 1-А, кв. 54, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3195624156.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення ТОВ "ГЕОСАНТРИС" та затвердження Статуту Товариства.
2. Про затвердження внесків Учасників до статутного капіталу ТОВ "ГЕОСАНТРИС".
3. Про призначення Директора Товариства.

1. СЛУХАЛИ: Інформацію, яку надав КУЛИК Юрій Євгенович.

ВИРІШЕНО:

- 1.1. Створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕОСАНТРИС".
- 1.2. Затвердити повне найменування Товариства:
 - українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕОСАНТРИС";
 - російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСАНТРИС";
 - англійською мовою: "GEOSANTRIS" LIMITED LIABILITY COMPANY.
- 1.3. Затвердити скорочене найменування Товариства:
 - українською мовою: ТОВ "ГЕОСАНТРИС";
 - російською мовою: ООО "ГЕОСАНТРИС";
 - англійською мовою: "GEOSANTRIS" LLC.
- 1.4. Затвердити місцезнаходження Товариства за наступною адресою:
Україна, 04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 13, корп. 1, кв. 14.
- 1.5. Затвердити Статут ТОВ "ГЕОСАНТРИС" в запропонованій редакції.

Рішення "ЗА" прийнято одногolosно.

2. СЛУХАЛИ: Інформацію, яку надав МЕДИНСЬКИЙ Микола Андрійович.

ВИРІШЕНО:

- 2.1. В Товаристві створюється статутний капітал у розмірі **1 000 000,00 (один мільйон) гривень 00 коп.** Статутний капітал утворюється за рахунок коштів учасників.
- 2.2. Частка кожного учасника у статутному капіталі Товариства становить:
КУЛИК Юрій Євгенович – 400 000,00 (чотириста тисяч) гривень 00 коп., що становить 40% статутного капіталу Товариства.
МЕДИНСЬКИЙ Микола Андрійович – 600 000,00 (шістсот тисяч) гривень 00 коп., що становить 60% статутного капіталу Товариства.

Рішення "ЗА" прийнято одногolosно.

3. СЛУХАЛИ: Інформацію, яку надав МЕДИНСЬКИЙ Микола Андрійович.

ВИРІШЕНО:

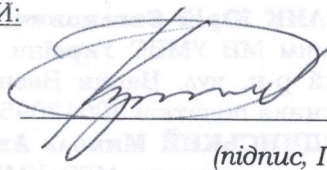
- 3.1. Призначити на посаду директора Товариства КУЛИКА Юрія Євгеновича та наділити повноваженнями згідно Статуту.
- 3.2. Доручити директору Товариства підготувати документи для державної реєстрації Товариства, відкрити поточний рахунок в банку та провести необхідні заходи для фінансово-господарської діяльності Товариства, з правом передоручення.

3.3. Уповноважити Коханчука Володимира Михайловича (паспорт СО 298924, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04.01.2000 р., місце проживання: м. Київ, вул. Героїв Космосу, б. 1, кв.56, РНОКПП: 2089215112) представляти інтереси Засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕОСАНТРИС» для здійснення державної реєстрації зазначеного Товариства.

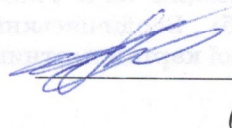
Рішення "ЗА" прийнято одностанно.

ПІДПИСИ:

КУЛИК Юрій Євгенович, гр. України,

 Кулик Ю.Є.
(підпис, ПІБ)

МЕДИНСЬКИЙ Микола Андрійович, гр. України,

 Мединський М.А.
(підпис, ПІБ)

м. Київ, Україна

П'ятнадцяте травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Ларіна О.В., державний нотаріус Шостої Київської державної нотаріальної контори, засвідчую справжність підписів КУЛИКА Юрія Євгеновича та МЕДИНСЬКОГО Миколи Андрійовича, які зроблено в моїй присутності.

Особи КУЛИКА Юрія Євгеновича та МЕДИНСЬКОГО Миколи Андрійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №

1-1026-1-1027

Стягнуто державного мита:

0.000000

Державний нотаріус:

