

**ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ № 1  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**«М1»**

**(надалі за текстом «Товариство»)**

м. Київ

\_\_\_\_\_ 202\_\_ року

**ПРИСУТНІ ЗАСНОВНИКИ:**

Громадянка України – 1

Громадянин України – 2.

**По всіх питаннях порядку денного голосували:**

«ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» – немає.

«УТРИМАЛИСЬ» – немає.

Усі рішення прийняті Засновниками одноголосно.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про створення Товариства з Обмеженою Відповідальністю.
2. Про затвердження повної назви Товариства українською мовою;  
Про затвердження повної назви Товариства англійською мовою;  
Про затвердження скороченої назви Товариства українською мовою;  
Про затвердження скороченої назви Товариства англійською мовою;
3. Про затвердження складу учасників Товариства та розподілу часток у статутному капіталі.
4. Про призначення Директора Товариства та покладання обов'язків ведення обліку, подання звітності Товариства.
5. Про затвердження місцезнаходження Товариства.
6. Про затвердження видів економічної діяльності Товариства.
7. Про затвердження діяльності Товариства на підставі Статуту.
8. Про затвердження Статуту Товариства.
9. Про затвердження додаткової інформації для здійснення зв'язку з Товариством.
10. Про затвердження відомостей про органи управління Товариства.
11. Про проведення реєстрації Товариства.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

1. Створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М1».
2. Затвердити назву Товариства:
  - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М1»** – повна назва українською мовою;
  - **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «М1»** - повна назва російською мовою;
  - **ТОВ «М1»** – скорочена назва українською мовою;
  - **ООО «М1»** - скорочена назва російською мовою;
3. Для забезпечення діяльності Товариства сформувати Статутний капітал за рахунок вкладу засновників у розмірі \_\_\_\_\_ гривень 00 коп.

Статутний капітал розподіляється та формується наступним чином:

- **2**, власник частки в розмірі \_\_\_\_\_ гривень 00 коп., що складає **50% (п'ятдесят)** відсотків Статутного (складеного) капіталу Товариства, та відповідно володіє **50% (п'ятдесятма)** відсотками голосів на Загальних Зборах Учасників, частка формується за рахунок **грошового внеску**.
  - **1**, власниця частки в розмірі \_\_\_\_\_ гривень 00 коп., що складає **50% (п'ятдесят)** відсотків Статутного (складеного) капіталу Товариства, та відповідно володіє **50% (п'ятдесятма)** відсотками голосів на Загальних Зборах Учасників, частка формується за рахунок **майнового внеску** на підставі акта приймання-передачі № \_\_. \_\_. 202\_\_ від \_\_. \_\_. 202\_\_, а саме: Арендна теплиця розміром 100\*10\*5 метрів, потужністю 3000 саджанців, вартість якої засновники оцінюють у \_\_\_\_\_ гривень 00 коп.
4. **Призначити** на посаду Директора Товариства **1** (*заробітна плата нараховується з дати початку виконання обов'язків директора та початку господарської діяльності товариства*). Виконання функцій директора може здійснюватися засновником цього ж товариства без укладення трудового договору та, відповідно без отримання заробітної плати.  
**Покласти обов'язки** з ведення обліку, подання звітності до контролюючих органів, укладання від імені товариства необхідних угод без довіреності на засновника **1**, відповідно до ст. 65, 128 ГК України, без укладення з нею трудового договору і виплати винагороди за її діяльність.  
**Обов'язки покладаються тимчасово до початку господарської діяльності товариства.**

6. Обрати наступні види економічної діяльності Товариства, **КВЕД**и:

- **Код КВЕД 01.13** - Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів – **основний вид діяльності**; **Код КВЕД 01.19** - Вирощування інших однорічних і дворічних культур; **Код КВЕД 01.61** - Допоміжна діяльність у рослинництві; **Код КВЕД 01.63** - Післяурожайна діяльність; **Код КВЕД 01.24** - Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів; **Код КВЕД 01.27** - Вирощування культур для виробництва напоїв; **Код КВЕД 01.29** - Вирощування інших багаторічних культур; **Код КВЕД 46.17** - Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; **Код КВЕД 46.31** - Оптова торгівля фруктами й овочами; **Код КВЕД 46.90** - Неспеціалізована оптова торгівля; **Код КВЕД 47.21** - Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах; **Код КВЕД 47.29** - Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах; **Код КВЕД 47.81** - Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.

7. Затвердити діяльність Товариства на підставі Статуту.

8. Затвердити Статут Товариства згідно Протоколу № 1 від \_\_\_\_\_ 202\_\_ року.

9. Затвердити додаткову інформацію для здійснення зв'язку з Товариством:

- Адреса електронної пошти: sevlushfoods@gmail.com.

10. Затвердити відомості про органи управління Товариства:

- **Загальні збори учасників** – вищий орган Товариства;
- **Директор** – виконавчий орган Товариства.

11. Доручити Засновникам Товариства провести процедуру державної реєстрації з правом передоручення повноважень необхідних для проведення державної реєстрації підприємства третім особам.

**Підписи засновників:**