

Протокол № 1  
Установчих зборів Засновників  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**"БУДІНВЕСТ АЛЬЯНС"**

м. Київ

16 грудня 2014 року

**Присутні Засновники:**

1. Фізична особа, громадянка України **Шевчук Неля Петрівна**, дата народження: 09 жовтня 1952 року, паспорт серії СН № 652430, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києва 09 грудня 1997 року, яка зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 6-в, кв. 78, ідентифікаційний номер: 1927524526.
2. Фізична особа, громадянин України **Коваленко Вадим Євгенович**, дата народження: 13 квітня 1967 року, паспорт серії СО № 291600, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 16 грудня 1999 року, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 8/12, кв. 20, ідентифікаційний номер: 2457412594.

**Запрошена особа:**

1. Фізична особа, громадянин України, **Єрмілов Андрій Володимирович**, дата народження: 11 жовтня 1973 року, паспорт серії СН № 507652, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 17 червня 1997 року, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 7-б, кв. 157, ідентифікаційний номер: 2694703892.

По тексту цього протоколу **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ АЛЬЯНС"** іменується в повній назві, або скорочено, як **ТОВАРИСТВО**.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Голови та Секретаря Установчих зборів Засновників Товариства.
2. Про створення **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ АЛЬЯНС"**;
3. Про затвердження місцезнаходження **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ АЛЬЯНС"**;
4. Про формування статутного капіталу та затвердження розподілу часток засновників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ АЛЬЯНС"**;
5. Про затвердження статуту **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ АЛЬЯНС"**;
6. Про обрання Директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ АЛЬЯНС"**;
7. Про проведення державної реєстрації **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ АЛЬЯНС"**.

**По першому питанню порядку денного**

**СЛУХАЛИ:** Шевчук Нелю Петрівну, яка запропонувала обрати Головою Установчих зборів Засновників - Коваленка Вадима Євгеновича, а Секретарем Установчих зборів Засновників - Шевчук Нелю Петрівну.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - одноголосно, «Проти» - немає, «Утримались» - немає

**ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Головою Установчих зборів Засновників - Коваленка Вадима Євгеновича, а Секретарем Установчих зборів Засновників - Шевчук Нелю Петрівну.



По другому питанню порядку денного

**СЛУХАЛИ:** Голову Установчих зборів Засновників Коваленка Вадима Євгеновича, який повідомив про можливість та доцільність створення (заснування) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ АЛЬЯНС".

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - одноголосно, «Проти» - немає, «Утримались» - немає

**ВИРІШИЛИ:**

2. Створити (заснувати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ АЛЬЯНС".

По третьому питанню порядку денного

**СЛУХАЛИ:** Голову Установчих зборів Засновників Коваленка Вадима Євгеновича, який повідомив про можливість та доцільність зареєструвати місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ АЛЬЯНС" за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 12, поверх 7.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - одноголосно, «Проти» - немає, «Утримались» - немає

**ВИРІШИЛИ:**

3. Зареєструвати місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ АЛЬЯНС" за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 12, поверх 7.

По четвертому питанню порядку денного

**СЛУХАЛИ:** Голову Установчих зборів Засновників Коваленка Вадима Євгеновича, який запропонував сформувати на протязі першого календарного року з моменту державної реєстрації Товариства статутний капітал у розмірі **1 000 000 (один мільйон) грн. 00 коп.** та затвердити вкладу наступний розподіл часток засновників (учасників) Товариства, які передаються для формування статутного капіталу Товариства, а саме:

Засновник	Розмір та опис вкладу Засновника	Розмір частки Засновника в Статутному капіталі
Коваленко Вадим Євгенович	Розмір вкладу: 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок. Склад вкладу - грошові кошти (гривні) у сумі 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок.	50 (п'ятдесят) %
Шевчук Неля Петрівна	Розмір вкладу: 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок. Склад вкладу - грошові кошти (гривні) у сумі 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок.	50 (п'ятдесят) %
Всього:	<b>1 000 000 (один мільйон) грн. 00 коп.</b>	100 (сто) %

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - одноголосно, «Проти» - немає, «Утримались» - немає

**ВИРІШИЛИ:**

4. Сформувати на протязі першого календарного року з моменту державної реєстрації Товариства статутний капітал Товариства у розмірі **1 000 000 (один мільйон) грн. 00 коп.** та затвердити вкладу розподіл часток засновників (учасників), які передаються для формування статутного капіталу Товариства, а саме:



Засновник	Розмір та опис вкладу Засновника	Розмір частки Засновника в Статутному капіталі
Коваленко Вадим Євгенович	Розмір вкладу: 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок. Склад вкладу – грошові кошти (гривні) у сумі 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок.	50 (п'ятдесят) %
Шевчук Неля Петрівна	Розмір вкладу: 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок. Склад вкладу – грошові кошти (гривні) у сумі 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок.	50 (п'ятдесят) %
Всього:	1 000 000 (один мільйон) грн. 00 коп.	100 (сто) %

По п'ятому питанню порядку денного

**СЛУХАЛИ:** Голову Установчих зборів Засновників Коваленка Вадима Євгеновича, який запропонував затвердити запропоновану ним редакцію статуту ТОВ "БУДІНВЕСТ АЛЬЯНС".

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - одноголосно, «Проти» - немає, «Утримались» - немає

**ВИРІШИЛИ:**

- Затвердити запропоновану редакцію статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ АЛЬЯНС".

По шостому питанню порядку денного

**СЛУХАЛИ:** Голову Установчих зборів Засновників Коваленка Вадима Євгеновича, який запропонував обрати директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ АЛЬЯНС" - Єрмілова Андрія Володимировича (паспорт серії СН № 507652, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 17 червня 1997 року, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 7-б, кв. 157, ідентифікаційний номер: 2694703892).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - одноголосно, «Проти» - немає, «Утримались» - нема.

**ВИРІШИЛИ:**

- Обрати директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ АЛЬЯНС" - Єрмілова Андрія Володимировича. Директору приступити до виконання своїх обов'язків з дня державної реєстрації Товариства.

По сьомому питанню порядку денного

**СЛУХАЛИ:** Голову Установчих зборів Засновників Коваленка Вадима Євгеновича, який запропонував доручити проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ АЛЬЯНС" Чепурновій Ірині Андріївні (дата народження: 30 жовтня 1990 року, паспорт серії СЕ № 616610, виданий Калуським МВ УМВС України в Івано-Франківській області 27 липня 2012 року зареєстрована: Україна, Івано-Франківська область, Калуський район, с. Мошківці, вул. Братів Косарів, буд. 22, ідентифікаційний номер 3317508883).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - одноголосно, «Проти» - немає, «Утримались» - немає

**ВИРІШИЛИ:**

- Доручити проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТ АЛЬЯНС" Чепурновій Ірині Андріївні (дата народження: 30 жовтня 1990 року, паспорт серії СЕ № 616610, виданий Калуським МВ

УМВС України в Івано-Франківській області 27 липня 2012 року, зареєстрована:  
Україна, Івано-Франківська область, Калуський район, с. Мошківці, вул. Братів  
Косарів, буд. 22, ідентифікаційний номер 3317508883).

Голова Установчих зборів  
Засновників/Учасник



Коваленко В.С.

Секретар Установчих зборів  
Засновників/Учасник



Шевчук Н.П.

Запрошена особа:

Єрмілов Андрій Володимирович

