

**ПРОТОКОЛ № 01/16**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«РИТЕЙЛ СЕРВІС»**

м. Київ

16 вересня 2016 рік

**НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ:**  
**ЗАСНОВНИКИ**

**Новіцька Ірина Володимирівна**, 17 грудня 1980 року народження, паспорт серії ТТ 041943, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09 березня 2011р., податковий номер - 2957105102, зареєстрована за адресою: 04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 5, кв. 32.

На загальних зборах присутній єдиний засновник, який володіє 100 % від загальної кількості голосів учасників ТОВ «РИТЕЙЛ СЕРВІС». Відповідно до чинного законодавства України загальні збори учасників ТОВ «РИТЕЙЛ СЕРВІС» визнаються повноважними і правомочними приймати рішення з питань порядку денного.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:**

1. Створення Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС».
2. Визначення місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС». Уповноваження на укладення відповідного договору оренди приміщення для Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС».
3. Затвердження розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС», а також визначення розміру часток засновників (учасників) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС».
4. Затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС».
5. Створення виконавчого органу Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС».
6. Надання повноважень.

**З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:**

1. Створити Товариство з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС».
2. Визначити місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС» : 03680, м. Київ, вул. Козацька, 120/4. Уповноважити Новіцьку Ірину Володимирівну укласти відповідний договір оренди приміщення.
3. Затвердити розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС» в сумі 10 000,00 (десять тисяч гривень, 00 копійок), з наступним визначенням розміру часток засновників (учасників) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС» :  
- **Новіцька Ірина Володимирівна** – вклад здійснюється грошовими коштами в сумі 10 000,00 (десять тисяч гривень, 00 копійок), що складає частку розміром 100 % від загального розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС» ;
4. Затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС» ;
5. Створити виконавчий орган Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС» у вигляді директора. Обрати директором Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС» **Новіцьку Ірину Володимирівну**, 17 грудня 1980 року народження, паспорт серії ТТ 041943, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС

України в м. Києві 09 березня 2011р., податковий номер - 2957105102, зареєстрована за адресою: 04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 5, кв. 32. Встановити, що директор вступає в свої повноваження з моменту державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «РИТЕЙЛ СЕРВІС».

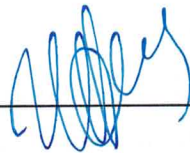
6. Надати повноваження Новіцькій Ірині Володимирівні, вчиняти будь-які необхідні дії пов'язані з виконанням прийнятих загальними зборами рішень, у тому числі, але не виключно, проведення державної реєстрації ТОВ «РИТЕЙЛ СЕРВІС», відкриття для ТОВ «РИТЕЙЛ СЕРВІС» рахунку в установі банку для формування статутного капіталу ТОВ «РИТЕЙЛ СЕРВІС», виготовлення та отримання печатки ТОВ «РИТЕЙЛ СЕРВІС», з правом підпису відповідних документів та з правом передоручення.

**З УСІХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" – одногосно (100 % голосів); "ПРОТИ" – немає; "УТРИМАЛИСЬ" – немає; Рішення прийняте.

**ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:**

Новіцька І.В.



Засновник