

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ
ПРО СТВОРЕННЯ (ЗАСНУВАННЯ) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

м. Дніпро

«11» жовтня 2017 р.

У зборах приймають участь засновники (учасники) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (далі за текстом – ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», або «Товариство») – особи, з достатнім обсягом дієздатності, діють на підставі власного волевиявлення і у відповідності до вимог чинного законодавства України, а саме:

1. **ФІЗИЧНА ОСОБА (ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ) БЛОХА ВЯЧЕСЛАВ ЙОСИПОВИЧ**, паспорт серії АН № 689846, виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 19 лютого 2008 року, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційний код) 1932015434, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське (до перейменування – м. Дніпродзержинськ), вул. О. Стовби, буд. 56/1, кв.16;
2. **ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ МАРШАЛЛОВИХ ОСТРОВІВ (нерезидент) КОМПАНІЯ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» (KAVICLAN LIMITED Company)**, створена та зареєстрована 22 вересня 2017 року, реєстраційний номер 92858, місцезнаходження юридичної особи (юридична адреса): «Траст Комплекс», Аджелтейк-Роуд, острів Аджелтейк, Маджуро, Маршаллові Острови МН 96960, в особі Представника (Повіреного) Шапкіна Дмитра Олександровича, який діє на підставі Доручення від 30 вересня 2017 року.

Засновники одностайно погодили наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів засновників.
2. Про заснування (створення) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».
3. Про визначення розміру та порядку формування Статутного капіталу Товариства.
4. Про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».
5. Про призначення (обрання) директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».
6. Про визначення особи та надання їй прав на відкриття в банківській установі рахунку Товариства для формування Статутного капіталу Товариства та розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком.
7. Про державну реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».

Слухали щодо першого питання порядку денного: Представника (Повіреного) КОМПАНІЇ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» пана Шапкіна Дмитра Олександровича, який запропонував обрати Головою цих Загальних зборів засновників себе, а Секретарем – пана Блоху Вячеслава Йосиповича. Доручити Голові та Секретареві підписати цей протокол Загальних зборів засновників.

*Голосували: «За» – всі присутні засновники (100 %). «Проти» – немає. «Утримались» – немає.
Рішення прийнято 100,00 % голосів.*

Рішення прийнято. По першому питанню порядку денного вирішили : обрати Головою цих Загальних зборів засновників Представника (Повіреного) КОМПАНІЇ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» пана Шапкіна Дмитра Олександровича, а Секретарем – Блоху

Вячеслава Йосиповича. Доручити Голові та Секретареві підписати цей протокол Загальних зборів засновників.

Слухали щодо другого питання порядку денного: Голову Загальних зборів засновників Представника (Повіреного) КОМПАНІЇ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» пана Шапкіна Дмитра Олександровича, який запропонував заснувати (створити) суб'єкт підприємницької діяльності у формі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ з повним найменуванням Товариства:

- українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»;
- російською мовою – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДНЕПРОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»;
- англійською мовою – DNIPROVSKYI ELEVATOR, LIMITED LIABILITY COMPANY .

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»;
- російською мовою – ООО «ДНЕПРОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»;
- англійською мовою – DNIPROVSKYI ELEVATOR, LLC.

Також слухали Секретаря зборів засновників пана Блоху Вячеслава Йосиповича, який запропонував встановити місцезнаходження Товариства (місцезнаходження юридичної особи) – 51909, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, Південний район, проспект Конституції, будинок 30, та встановити, що основним видом діяльності Товариства (який вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) є – Складське господарство (код КВЕД 52.10.), а іншими видами діяльності Товариства (які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) є –

- Код КВЕД 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
- Код КВЕД 01.61. Допоміжна діяльність у рослинництві;
- Код КВЕД 46.21. Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- Код КВЕД 46.75. Оптова торгівля хімічними продуктами;
- Код КВЕД 49.41. Вантажний автомобільний транспорт;
- Код КВЕД 52.29. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Код КВЕД 68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

*Голосували: «За» – всі присутні засновники (100 %). «Проти» – немає. «Утримались» – немає.
Рішення прийнято 100,00 % голосів.*

Рішення прийнято. По другому питанню порядку денного вирішили:

1. Заснувати (створити) суб'єкт підприємницької діяльності у формі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ з повним найменуванням Товариства:

- українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»;
- російською мовою – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДНЕПРОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»;
- англійською мовою – DNIPROVSKYI ELEVATOR, LIMITED LIABILITY COMPANY.

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»;
- російською мовою – ООО «ДНЕПРОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»;
- англійською мовою – DNIPROVSKYI ELEVATOR, LLC.

2. Встановити місцезнаходження Товариства (місцезнаходження юридичної особи) - 51909, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, Південний район, проспект Конституції, будинок 30.

3. Встановити основний вид діяльності Товариства (який вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) – Складське господарство (код КВЕД 52.10.), інші види діяльності Товариства (які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) –

- Код КВЕД 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
- Код КВЕД 01.61. Допоміжна діяльність у рослинництві;
- Код КВЕД 46.21. Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- Код КВЕД 46.75. Оптова торгівля хімічними продуктами;
- Код КВЕД 49.41. Вантажний автомобільний транспорт;
- Код КВЕД 52.29. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Код КВЕД 68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Слухали щодо третього питання порядку денного: Секретаря Загальних зборів засновників пана Блоху Вячеслава Йосиповича, який запропонував для забезпечення діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» сформувати Статутний капітал у розмірі 50 000, 00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) за рахунок грошових коштів вкладів засновників, що в цілому буде складати 100 % Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» та розподілятиметься між засновниками наступним чином:

№ з/п	ПІБ/Найменування засновника Товариства	Частка вартістю, грн.	Відсоток (%) у статутному капіталі
1.	КОМПАНІЯ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» (KAVICLAN LIMITED Company)	49 500,00	99 %
2.	Блоха Вячеслав Йосипович	500,00	1 %
	Всього:	50 000,00	100 %

*Голосували: «За» – всі присутні засновники (100 %). «Проти» – немає. «Утримались» – немає.
Рішення прийнято 100,00 % голосів.*

Рішення прийнято. По третьому питанню порядку денного вирішили: для забезпечення діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» сформувати Статутний капітал у розмірі 50 000, 00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) за рахунок грошових коштів вкладів засновників, що в цілому буде складати 100 % Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» та розподілятиметься між засновниками наступним чином:

№ з/п	ПІБ/Найменування засновника Товариства	Частка вартістю, грн.	Відсоток (%) у статутному капіталі
1.	КОМПАНІЯ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» (KAVICLAN LIMITED Company)	49 500,00	99 %
2.	Блоха Вячеслав Йосипович	500,00	1 %
	Всього:	50 000,00	100 %

Слухали щодо четвертого питання порядку денного: Голову Загальних зборів засновників Представника (Повіреного) КОМПАНІЇ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» пана Шапкіна Дмитра Олександровича, який запропонував затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».

*Голосували: «За» – всі присутні засновники (100 %). «Проти» – немає. «Утримались» – немає.
Рішення прийнято 100,00 % голосів.*

Рішення прийнято. По четвертому питанню порядку денного вирішили: затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».

Слухали щодо п'ятого питання порядку денного: Голову Загальних зборів засновників Представника (Повіреного) КОМПАНІЇ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» пана Шапкіна Дмитра Олександровича, який запропонував обрати (призначити) на посаду директора Товариства пана Блоху Вячеслава Йосиповича (паспорт серії АН № 689846, виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 19 лютого 2008 року, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційний код) 1932015434, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське (до перейменування – м. Дніпродзержинськ), вул. О. Стовби, буд. 56/1, кв.16).

Повноваження Директору визначити Статутом Товариства.

*Голосували: «За» – всі присутні засновники (100 %). «Проти» – немає. «Утримались» – немає.
Рішення прийнято 100,00 % голосів.*

Рішення прийнято. По п'ятому питанню порядку денного вирішили: призначити на посаду директора Товариства пана Блоху Вячеслава Йосиповича (паспорт серії АН № 689846, виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 19 лютого 2008 року, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційний код) 1932015434, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське (до перейменування – м. Дніпродзержинськ), вул. О. Стовби, буд. 56/1, кв.16).

Повноваження Директору визначити Статутом Товариства.

Слухали щодо шостого питання порядку денного: Голову Загальних зборів засновників Представника (Повіреного) КОМПАНІЇ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» пана Шапкіна Дмитра Олександровича, який запропонував уповноважити Блоху Вячеслава Йосиповича (паспорт серії АН № 689846, виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 19 лютого 2008 року, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційний код) 1932015434, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське (до перейменування – м. Дніпродзержинськ), вул. О. Стовби, буд. 56/1, кв.16) на відкриття в банківській установі рахунку Товариства для формування статутного капіталу Товариства та розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком.

Також слухали Голову Загальних зборів засновників Представника (Повіреного) КОМПАНІЇ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» пана Шапкіна Дмитра Олександровича, який запропонував уповноважити Блоху Вячеслава Йосиповича укласти (підписати) договір оренди за місцезнаходженням Товариства.

*Голосували: «За» – всі присутні засновники (100 %). «Проти» – немає. «Утримались» – немає.
Рішення прийнято 100,00 % голосів.*

Рішення прийнято. По шостому питанню порядку денного вирішили: уповноважити Блоху Вячеслава Йосиповича (паспорт серії АН № 689846, виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 19 лютого 2008 року, реєстраційний номер облікової картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційний код) 1932015434, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське (до перейменування – м. Дніпродзержинськ), вул. О. Стовби, буд. 56/1, кв.16) на відкриття в банківській установі рахунку Товариства для формування статутного капіталу Товариства та розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком.

Уповноважити Блоху Вячеслава Йосиповича укласти (підписати) договір оренди за місцезнаходженням Товариства.

Слухали щодо сьомого питання порядку денного: Секретаря Загальних зборів засновників пана Мінченка Дмитра Вікторовича, який запропонував уповноважити Представника (Повіреного) КОМПАНІЇ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» пана Шапкіна Дмитра Олександровича здійснити передбачену чинним законодавством України процедуру щодо державної реєстрації ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», у тому числі внести відповідні відомості про ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

*Голосували: «За» – всі присутні засновники (100 %). «Проти» – немає. «Утримались» – немає.
Рішення прийнято 100,00 % голосів.*

Рішення прийнято. По сьомому питанню порядку денного вирішили: уповноважити Представника (Повіреного) КОМПАНІЇ «КЕЙВІКЛАН ЛІМІТЕД» пана Шапкіна Дмитра Олександровича здійснити передбачену чинним законодавством України процедуру щодо державної реєстрації ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», у тому числі внести відповідні відомості про ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

*Голосували:
по всіх питаннях порядку денного голосували «ЗА» одностайно.*

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:

Голова загальних зборів засновників

 Д.О. Шапкін

Секретар загальних зборів засновників

 В.Й. Блоха

Місто Дніпро, Україна. Одинадцять жовтня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **ВДОВІНА Л.Л.**, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Шапкіна Дмитра Олександровича** та **Блохи Вячеслава Йосиповича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Шапкіна Дмитра Олександровича** та **Блохи Вячеслава Йосиповича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **3324, 3328**

Стягнуто плати за домовленістю згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



ВДОВІНА Л.Л.

