

**ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОПТИМАЛ ТРЕЙД"**

місто Київ

06 вересня 2017 року

В цьому протоколі терміни (поняття) вживаються в наступному значенні:

"Товариство" означає **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД"**, що створюється відповідно до рішень, оформлених цим протоколом;

"Збори" означає Установчі збори засновників (учасників) Товариства, проведення яких розпочато в дату та місці, що зазначені вище;

"Засновник (-и)" означає особу (-іб), якій (-им) згідно проектів установчих документів (статуту) Товариства, рішень, що будуть прийняті Зборами, належатимете (-уть) частка (-и) в статутному капіталі Товариства, та яка (-і) набуде (-уть) статусу учасника (-ів) Товариства з моменту державної реєстрації Товариства.

НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ ЗАСНОВНИКИ:

НЕРСЕЛІА ХОЛДІНГ ЛТД (NERSELIA HOLDING LTD), компанія заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр за реєстраційним номером 373115 від 29.08.2017 р., зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Феакон 20, Агіа Фила, 3117 Лімасол, Кіпр, в особі уповноваженого представника за довіреністю від 04 вересня 2017 р. Логвиненка Олександра Володимировича.

ЗАПРОШЕНІ ОСОБИ:

Логвиненко Олександр Володимирович, 02.12.1978 р. народження, паспорт серії ВВ № 240528 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку 10 лютого 1998 року, ідентифікаційний номер (податковий номер / реєстраційний номер облікової картки платника податків) 2882510351.

На Зборах присутні всі Засновники Товариства, Збори правомочні та повноважні приймати рішення по всіх питаннях, що стосуються створення та державної реєстрації Товариства. Збори оголошуються відкритими.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення Товариства, затвердження його найменування.
2. Про затвердження видів діяльності.
3. Про визначення засновників Товариства.
4. Про створення (формування) статутного капіталу Товариства, затвердження його розміру та розподілу часток Засновників у статутному капіталі Товариства.
5. Про затвердження форми і порядку внесення вкладів Засновників до статутного капіталу Товариства та порядку їх внесення (сплати).
6. Про затвердження місцезнаходження Товариства.
7. Про затвердження статуту Товариства.
8. Про обрання (призначення) керівника - Директора Товариства.

По всім питанням порядку денного Загальних зборів учасників проголосовано "ЗА" - 100% голосів та

ВИРІШЕНО:

1. Створити **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД"**, та затвердити найменування Товариства:

1.1. українською мовою:

1.1.1. повне: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД"**;

1.1.2. скорочене: **ТОВ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД"**;

1.2. російською мовою:

1.2.1. повне: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД"**;

1.2.2. скорочене: **ООО "ОПТИМАЛ ТРЕЙД"**;

1.3. англійською мовою:

1.3.1. повне: **LIMITED LIABILITY COMPANY "OPTIMAL TRADE"**;

1.3.2. скорочене: **"OPTIMAL TRADE" LLC**.

2. Основними видами діяльності **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД"** будуть:

- оптова торгівля металами та металевими рудами (код згідно класифікації видів економічної діяльності 46.72.) - основний;
- діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами (код згідно класифікації видів економічної діяльності 46.18);
- консультування з питань комерційної діяльності й керування (код згідно класифікації видів економічної діяльності 70.22.).

3. Засновником **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД"** є юридична особа – нерезидент **НЕРСЕЛІА ХОЛДІНГ ЛТД (NERSELIA HOLDING LTD)**, компанія заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр за реєстраційним номером 373115 від 29.08.2017 р., зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Феакон 20, Агіа Фила, 3117 Лімасол, Кіпр .

4. Створити (сформувати) та затвердити статутний капітал **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД"** в розмірі 1 000,00 (Одна тисяча гривень, 00 копійок) гривень, що дорівнює 100,00 % від загального розміру статутного капіталу Товариства та відповідає 100% голосів при голосуванні на Загальних зборах учасників Товариства та розподілити його наступним чином:

- **НЕРСЕЛІА ХОЛДІНГ ЛТД (NERSELIA HOLDING LTD)** володіє часткою в розмірі 1 000,00 (Одна тисяча гривень, 00 копійок) гривень, що дорівнює 100% статутного капіталу та відповідає 100% голосів при голосуванні на Загальних зборах учасників Товариства.

5. Встановити, що оплату своєї частки в статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД"** засновник здійснює шляхом внесення (перерахування) грошових коштів в розмірі 1 000,00 (Одна тисяча гривень, 00 копійок) гривень на розрахунковий рахунок у банківській установі, відкритий **ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД"**, протягом одного року з моменту державної реєстрації Товариства.

6. Встановити, що місцезнаходженням **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД"** є : 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4.

7. Затвердити Статут **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД"**.

8. Обрати (призначити) на посаду директора Логвиненка Олександра Володимировича, 02.12.1978 р. народження, паспорт серії ВВ № 240528 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку 10 лютого 1998 року, ідентифікаційний номер (податковий номер / реєстраційний номер облікової картки платника податків) 2882510351, та надати йому повноваження директора Товариства згідно Статуту.

ПІДПИС ЗАСНОВНИКА:

НЕРСЕЛІА ХОЛДІНГ ЛТД (NERSELIA HOLDING LTD),

в особі уповноваженого представника

за довіреністю від 04 вересня 2017 р.

Логвиненка О.В.