

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНТ-ТЕРМІНАЛ»

м. Київ

03 квітня 2018 року

Присутні Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю
«ІНТ-ТЕРМІНАЛ»:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ARES Group», реєстраційний номер: 40203087422, адреса юридичної особи: вул. Балта 1В (Baltā iela 1B), м.Рига, Латвія, LV-1055, в особі члена правління Сурай Білалє, що діє на підставі статуту, в особі уповноваженого (пр. Безгіна Олексія Сергійовича, паспорт ME №788058, виданий Святошинським РУТУ МВС України в місті Києві 02 листопада 2006 року, за довіреністю №2258 від 28 березня 2018 року, яка поєвідчена присяжним нотаріусом міста Риги Ірена Зірінт.

На зборах присутній Засновник (Учасник) Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТ-ТЕРМІНАЛ», що володіють 100 (ста) відсотками Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТ-ТЕРМІНАЛ», тобто збори визнаються повноважними. Для ведення загальних зборів одностайно обрано:

Головуючим зборів: Уповноважена особа від ТОВ «ARES Group» **Бєл'їн Олексій**

Сергійович.

Запрошені:

Громадянин України – **Таті Сергій Михайлович**, 29 листопада 1974 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2736114699, паспорт серії KE 608621, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 16 квітня 1997 року, зареєстрований за адресою: 83071, Одеська область, Комінтернівський район, селище міського типу Комінтернівське, вулиця Сонячна, будинок 7.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТ-ТЕРМІНАЛ».
2. Про затвердження та розподіл Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТ-ТЕРМІНАЛ».
3. Про включення кінцевих бенефіціарних власників до складу Товариства.
4. Про обговорення та затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТ-ТЕРМІНАЛ».
5. Про призначення директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТ-ТЕРМІНАЛ».
6. Про особу, уповноважену на подачу документів для проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТ-ТЕРМІНАЛ».
7. Про затвердження зразків печаток та штампів Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТ-ТЕРМІНАЛ».

Обговоривши порядок денний, Установчі (Загальні) збори

У Х В А Л И Л И:

1. Створити Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТ-ТЕРМІНАЛ», розташоване за адресою: 01034, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 21Л, офіс 4.

Повне найменування Товариства:

Українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТ-ТЕРМІНАЛ».**

Російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТ-ТЕРМИНАЛ».**

Англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY «INT-TERMINAL».**

Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою: **ТОВ «ІНТ-ТЕРМІНАЛ».**



Бєл'їн О.С.

Згідно з *Стор. 1*
Директор *Стор. 2*

УКРАЇНА * УКРАЇНА * УКРАЇНА *
М. КИЇВ * УКРАЇНА *
ІНТЕРНАЛ
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ
КОД 42041699
ОБМЕЖЕНОГО ВИДОВИДНОСТІ

„утрималось” – 0%

„утрималось” – 0%

„утрималось” – 0%

У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:

- експортує товари (продукцію, послуги) власного виробництва;
- експортує товари (продукцію, послуги) невідласного виробництва без переходу права власності;
- експортує товари (продукцію, послуги) невідласного виробництва з переходом права власності;
- імпортує товари (продукцію, послуги) для власних потреб;
- імпортує товари (продукцію, послуги) не для власних потреб без переходу права власності;
- імпортує товари (продукцію, послуги) не для власних потреб з переходом права власності;
- укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду угоди та інші юридичні акти з юридичними і фізичними особами іноземних держав.

На здійснення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, Товариство здобуває право після отримання відповідних ліцензій у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Голосували:

„за” – 100 %

„проти” – 0

„утрималось” – 0%

5. Призначити на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТ-ТЕРМІНАЛ» громадянина України – Таші Сергія Михайловича, 29 листопада 1974 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2736114699, паспорт серії КЕ 608621, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 16 квітня 1997 року, зареєстрований за адресою: 83071, Одеська область, Комінтернівський район, селище міського типу Комінтернівське, вулиця Сонячна, будинок 7.

Голосували:

„за” – 100 %

„проти” – 0

„утрималось” – 0%

6. Доручити **Безгіну Олексію Сергійовичу** надати документи для проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТ-ТЕРМІНАЛ» з правом передоручення.

Голосували:

„за” – 100 %

„проти” – 0

„утрималось” – 0%

7. Затвердити зразки печаток та штампів Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТ-ТЕРМІНАЛ».

Голосували:

„за” – 100 %

„проти” – 0

„утрималось” – 0%

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення по пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 порядку денного прийнято одностайно

Головуючий зборів

Уповноважена особа від ТОВ «ARES Group» **Безгін Олексій Сергійович**



- їв, Україна.

Третього квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Козоріз Л. М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Безгіна Олексія Сергійовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені ТОВ ARES Group, який зроблено у моїй присутності.

Особу Безгіна Олексія Сергійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1800

Стягнуто плати згідно зі ст.31 Закону України „Про нотаріат”



Приватний нотаріус:

 Козоріз Л. М.



Всього в цьому документі
прошито, скріплено
печаткою та підписом
аркуші.

Козоріз Л.М.

Згідно з довіреністю
Сиренко О.М.

