

## Протокол № 1

### Установчих зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Леополі»

м. Львів

«5» січня 2017 р.

На зборах Засновників присутній: Засновник та єдиний Учасник ТОВ «Леополі» (далі за текстом – Товариство) громадянин України Ананьєв Юрій Віталійович (паспорт КА 021040, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2860405336), що проживає за адресою: Львівська обл, м. Червоноград, вул. Мазепи, буд.17, кв.105, якому належить 100% голосів на цих зборах.

На збори запрошений: Онисько Ростислав Васильович (паспорт ВО 117049, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2912803155), що проживає за адресою: м. Ужгород, вул. Можайського, буд.30, кв.28.

Повноваження голови на цих зборах виконує Засновник та єдиний Учасник Товариства - Ананьєв Юрій Віталійович

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Леополі» (надалі - "Товариство") з одним Засновником (Учасником), визначення основних видів діяльності та його місцезнаходження.
2. Формування Статутного капіталу Товариства.
3. Про органи управління Товариства.
4. Затвердження Статуту Товариства.
5. Призначення відповідального за державну реєстрацію Товариства.

Слухали: по всіх питаннях порядку денного - Ананьєва Юрія Віталійовича

#### Вирішили:

1. Створити Товариство з обмеженою відповідальністю « Леополі » з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, не забороненої чинним законодавством України. Встановити повне найменування Товариства:

- українською мовою – Товариство з обмеженою відповідальністю « Леополі »;
- англійською мовою – « Leopoli » Limited liability company;

Встановити скорочення найменування Товариства:

- українською мовою – ТОВ « Леополі »;
- англійською мовою – « Leopoli » LLC.

1.1. Визначити основними видами діяльності Товариства:

- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом, подібними продуктами КВЕД 46.71;
- оптова торгівля відходами та брухтом КВЕД 46.77;
- вантажний автомобільний транспорт КВЕД 49.41;

Визначити, що Товариство може займатись іншими видами діяльності, що не заборонені законодавством України, в тому числі і зовнішньо-економічною діяльністю.

1.2. Встановити місце знаходження Товариства за адресою: 79026 м. Львів, вул. Персенківка, 2

2. Статутний капітал Товариства складає 160 000 (сто шістдесят тисяч гривень) 00 коп., що становить 100% Статутного капіталу, і вноситься грошовими внесками. Єдина частка Статутного капіталу належить єдиному учасникові Товариства « Леополі ». Статутний капітал має бути внесено до 5 січня 2018 року.

3. Органами управління Товариства є Загальні Збори та Директор.

3.1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства, внесенного до порядку денного зборів.

3.2. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є директор (одноособовий орган).

Директор підзвітний Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень.

Директор має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства.

3.3. Призначити Онисько Ростислава Васильовича директором Товариства з моменту реєстрації Товариства.

4. В якості Статуту Товариства вибрати модельний статут, затверджений Постановою КМУ від 16.11.2011 р. № 1182.

5. Призначити відповідальним за державну реєстрацію Товариства згідно чинного законодавства України – Онисько Ростислава Васильовича, та відкриття рахунків в банках.

Голова установчих зборів - Ананьєв Юрій Віталійович

Засновник - Ананьєв Юрій Віталійович

Ознайомлений - Онисько Ростислав Васильович