

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
«УКР-МЕТ АЛЬЯНС»
(надалі – Товариство)

м. Київ

02 лютого 2015 року

На загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-МЕТ АЛЬЯНС» (далі – Товариство) присутній єдиний учасник:

Громадянин України – **Бабін Сергій Олександрович**, який зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Піонерська, буд. 171, кв. 105, паспорт серії ВА № 197372, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку, 04 квітня 1996 року, ідентифікаційний код: 2867300135.

На загальних зборах Товариства присутній єдиний учасник, який володіє 100% (сто відсотками) голосів учасника Товариства. Збори визнаються повноважними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Створення Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-МЕТ АЛЬЯНС» та визначення його найменування.
2. Визначення місцезнаходження Товариства.
3. Визначення розміру та порядку формування статутного капіталу Товариства.
4. Визначення видів діяльності Товариства за КВЕД.
5. Затвердження статуту Товариства.
6. Призначення (обрання) директора Товариства.
7. Доручення здійснення державної реєстрації Товариства.

СЛУХАЛИ:

Бабіна Сергія Олександровича з усіх питань порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

1. Створити Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР-МЕТ АЛЬЯНС». Українською мовою: «УКР-МЕТ АЛЬЯНС»
Повне: Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене: ТОВ «УКР-МЕТ АЛЬЯНС»
Російською мовою: «УКР-МЕТ АЛЬЯНС»
Повне: Общество с ограниченной ответственностью «УКР-МЕТ АЛЬЯНС»
Скорочене: ООО «УКР-МЕТ АЛЬЯНС»
Англійською мовою: «UKR-MET ALLIANCE»
Повне: Limited Liability Company «UKR-MET ALLIANCE»
Скорочене: LLC «UKR-MET ALLIANCE».
2. Визначити місцезнаходження Товариства: 01033, Україна, місто Київ, Голосіївський район, вулиця Антоновича, 33в.
3. Статутний капітал Товариства визначити в розмірі 1 000,00 (одна тисяча) гривень, 00 коп., за рахунок внесення грошових коштів засновником (учасником) Товариства, що становить 100% Статутного капіталу Товариства.
4. Визначити наступні види діяльності Товариства за КВЕД:
 - 46.72 - Оптова торгівля металами та металевими рудами;
 - 46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
 - 46.12 - Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та

- промисловими хімічними речовинами;
- 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля;
 - 46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
 - 38.32 - Відновлення відсортованих відходів;
 - 25.62 - Механічне оброблення металевих виробів;
5. Затвердити статут Товариства у редакції, викладеній загальними зборами учасників Товариства.
 6. На посаду директора Товариства призначити громадянина України – **Толстікова Сергія Михайловича**, який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Новогродівка, вул. Гагаріна, буд. 9, кв. 7, паспорт серії ВС № 334444, виданий Новогродівським МВ УМВС України в Донецькій області, 08 серпня 2000 року, ідентифікаційний код: 3088500639, з «02» лютого 2015 року.
 7. Виконання усіх юридичних дій стосовно державної реєстрації Товариства в усіх органах державної влади, підприємствах, банківських установах (в тому числі з питань відкриття рахунків та внесення грошових коштів до статутного капіталу Товариства) тощо, буде здійснюватись засновником особисто або через уповноважену довірену особу.

З питань порядку денного учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-МЕТ АЛЬЯНС» голосували «ЗА» одноголосно.

Рішення прийняті одноголосно.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

Бабін Сергій Олександрович

