

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТАТУС-ТРЕЙД"

м. Київ

31 січня 2017 року

ПРИСУТНІ:

Учасник:

Іноземна юридична особа, створена за законодавством Республіки Кіпр, **РУЛАТА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД**, найменування англійською мовою – **RULATA VENTURES LIMITED**, сертифікат реєстрації HE 201296, розташована за адресою: Діонісіу Ареопагіту, 17, Строволос, 2045, Нікосія, Кіпр (місцезнаходження англійською мовою: Dionysiou Areopagitou, 17 Strovolos, 2045, Nicosia, Cyprus) в особі представника Солов'я Юрія Станіславовича, паспорт громадянина України АМ №496888, виданий Саксаганським РВ Криворізького ТУ УМВС України в Дніпропетровській області 13.11.2001 року, який діє на підставі Довіреності від 20 січня 2017 року, апостильованої 24 січня 2017 року за №15687/17, частка в статутному капіталі – 100 %.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС-ТРЕЙД".
2. Про визначення місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС-ТРЕЙД".
3. Про визначення розміру статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС-ТРЕЙД".
4. Про визначення часток учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС-ТРЕЙД" та порядку формування статутного капіталу.
5. Про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС-ТРЕЙД".
6. Про призначення директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС-ТРЕЙД".

ЗАТВЕРДИЛИ:

1. Створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС-ТРЕЙД".
2. Визначити місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС-ТРЕЙД" за адресою: 01601, Україна, місто Київ, Печерський район, вулиця Мечникова, 2 (літера А).
3. Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС-ТРЕЙД" створюється в розмірі 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок, що складає 100%.
4. Учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС-ТРЕЙД" є:
 - Іноземна юридична особа, створена за законодавством Республіки Кіпр, **РУЛАТА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД**, найменування англійською мовою – **RULATA VENTURES LIMITED**, сертифікат реєстрації HE 201296, розташована за адресою: Діонісіу Ареопагіту, 17, Строволос, 2045, Нікосія, Кіпр (місцезнаходження англійською мовою: Dionysiou Areopagitou, 17 Strovolos, 2045, Nicosia, Cyprus) сертифікат реєстрації HE 201296, якому

належить 100% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС-ТРЕЙД", який формується у вигляді грошових коштів, що складає 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок,.

Внесок частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС-ТРЕЙД" Учасник повинен внести не пізніше року з дати державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС-ТРЕЙД".

5. Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС-ТРЕЙД".

6. Призначити директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАТУС-ТРЕЙД" Солов'я Юрія Станіславовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2658018497).

Голосували: «ЗА» - одноголосно;
«ПРОТИ» - немає;
«УТРИМАЛОСЬ» - немає;

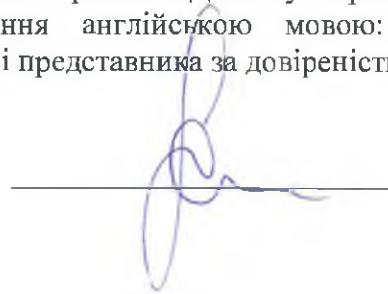
Прийнято рішення 100 % голосів.

ПІДПИСИ:

Учасник:

Іноземна юридична особа, створена за законодавством Республіки Кіпр, **РУЛАТА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД**, найменування англійською мовою – **RULATA VENTURES LIMITED**, сертифікат реєстрації HE 201296, розташована за адресою: Діонісіу Ареопатіу, 17, Строволос, 2045, Нікосія, Кіпр (місцезнаходження англійською мовою: Dionysiou Areopagitou, 17 Strovolos, 2045, Nicosia, Cyprus) в особі представника за довіреністю

Соловей Юрій Станіславович



ПРОТОКОЛ ПРАВОМОЧНОСТІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**Перелік учасників (представників учасників)**

які зареєструвались для участі у загальних зборах учасників
 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 «СТАТУС-ТРЕЙД»
 (далі по тексту – «Товариство»)

Додаток 1
 до Протоколу №1 від 31.01.2017 р.
 Загальних зборів Учасників
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 «СТАТУС-ТРЕЙД»**

м. Київ


31 січня 2017 року

Протягом часу, відведеного для реєстрації учасників (представників учасників), які прибули для участі у загальних зборах учасників Товариства, а саме з 9 годин 30 хвилин до 09 годин 55 хвилин, зареєструвався учасник (представник учасника), що володіє 100,00 відсотками голосів.

Порядок денний:

1. Про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС-ТРЕЙД».	4. Про визначення часток учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС-ТРЕЙД» та порядку формування статутного капіталу.
2. Про визначення місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС-ТРЕЙД».	5. Про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС-ТРЕЙД».
3. Про визначення розміру СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС-ТРЕЙД».	6. Про призначення директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС-ТРЕЙД».

Відповідно до ст.60 Закону України «Про господарські товариства» для участі в загальних зборах ТОВ «СТАТУС-ТРЕЙД» 31 січня 2017 року (Протокол №1) зареєструвались учасники:

№	Найменування учасника	Дані учасника	Документ, що підтверджує повноваження	Розмір частки у статутному капіталі, кількість голосів у %	Підписи учасників (представників учасників)
1	Іноземна юридична особа, створена за законодавством Республіки Кіпр, РУЛАТА ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД , найменування англійською мовою – RULATA VENTURES LIMITED , сертифікат реєстрації HE 201296, розташована за адресою: Діонісіу Ареопагіту, 17, Строволос, 2045, Нікосія, Кіпр (місцезнаходження англійською мовою: Dionysiou Areopagitou, 17 Strovolos, 2045, Nicosia, Cyprus)	Соловей Юрій Станіславович (паспорт громадянина України АМ №496888, виданий Саксаганським РВ Криворізького ТУ УМВС України в Дніпропетровській області 13.11.2001)	Довіреність від 20 січня 2017 року, апостильованої 24 січня 2017 року за №15687/17	100,0%	

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» кворум для проведення зборів наявний, збори правомочні.

Відповідно до статуту ТОВ «СТАТУС-ТРЕЙД» вищим органом управління товариством є загальні збори учасників.

Збори учасників ТОВ «СТАТУС-ТРЕЙД» від 31.01.2017 року правомочні і є уповноваженим органом, що має право приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Директор Товариства _____ Ю.С. Соловей/