

Рішення Засновника № 1
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЛЬФА ТРЕЙД ГАЗ»
(далі по тексту - Товариство)

Київ, Україна

04 жовтня 2019 р.

ПРИСУТНІЙ ЗАСНОВНИК ТОВАРИСТВА:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРЕНТА КАПІТАЛ», місцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Кутузова, будинок 13, офіс 302, (код ЄДРПОУ 38615831, код ЄДРІСІ 23300578, ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів серія АЕ № 286970 від 19.08.2014 року (з 27.05.2014, безстрокова), що діє від імені та в інтересах **ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АСТАРТА»**, в особі представника Романчук Ольги Сергіївни (паспорт ВТ 114492, виданий Приморським РС у м. Маріуполі ГУ ДМС України в Донецькій обл. 12.09.2014 р., зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Уржумська, буд. 118), що діє на підставі Довіреності посвідченої 02.10.2019 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Косаревою Т.В., зареєстровано в реєстрі за № 2422.

Запрошений:

Громадянин України – Швець Леонід Миколайович, 03.08.1968 р.н., паспорт серії ВТ № 028466, виданий Кіровським РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькій обл. 14.08.2013 р., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Чекаліна, буд. 11, кв. 2, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2505216273.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про утворення Товариства та затвердження повного та скороченого найменування Товариства.
2. Про затвердження місцезнаходження Товариства.
3. Про затвердження розміру статутного капіталу та розміру часток учасників (засновників) в статутному капіталі Товариства.
4. Про затвердження Статуту Товариства.
5. Про обрання директора Товариства.
6. Про внесення відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та надання повноважень щодо здійснення державної реєстрації Товариства.

ВІДПОВІДНО ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСНОВНИК ВИРІШИВ:

1. Створити **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** з власною назвою «АЛЬФА ТРЕЙД ГАЗ».

Затвердити повне та скорочене найменування Товариства наступним чином:

Повне найменування Товариства:

українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА ТРЕЙД ГАЗ»;**

російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФА ТРЕЙД ГАЗ»;**

англійською мовою: **«ALPHA TRADE GAS» LIMITED LIABILITY COMPANY.**

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: **ТОВ «АТГ»;**

російською мовою: **ООО «АТГ»;**

англійською мовою: **«ATG» LLC.**

2. Визначити місцезнаходження Товариства за наступною адресою: **04050, м. Київ, провулок Косогірний, будинок 4, кімната 12.**

3. Створити Статутний капітал Товариства в розмірі **100 000,00** (сто тисяч) гривень 00 копійок.

Розподіл часток здійснюється таким чином:

Частка **ТОВ «БРЕНТА КАПІТАЛ»**, яке діє імені та в інтересах **ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АСТАРТА»**, код ЄДРІСІ 23300578, складає 100 000,00 (сто тисяч) гривень 00 копійок, що становить 100 % часток у Статутному капіталі Товариства.

4. Затвердити Статут Товариства із урахуванням прийнятих рішень.

5. Призначити Директором Товариства **Швець Леоніда Миколайовича** (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2505216273).

6. Здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Товариства та включення відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань. Повноваження щодо вчинення необхідних дій для державної реєстрації Товариства надати Сахно Вячеславу Миколайовичу (паспорт СМ 828406, виданий Баришівським РВ ГУ МВС України в Київській області 19 травня 2006 року).

ПІДПИС ЗАСНОВНИКА:

ТОВ «БРЕНТА КАПІТАЛ», яке діє імені та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АСТАРТА», код ЄДРІСІ 23300578, в особі Романчук Ольги Сергіївни



Місто Київ, Україна, четверте жовтня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Ляшенко В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Романчук Ольги Сергіївни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АСТАРТА» ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРЕНТА КАПІТАЛ», який зроблено у моїй присутності.

Особу Романчук Ольги Сергіївни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за № 20957
Стягнуто плати - за домовленістю.

Приватний нотаріус



В. В. Ляшенко