

**Рішення засновника
Товариства з обмеженою відповідальністю «Ферма Кролікофф»**

м. Київ, Україна

27 листопада 2018 р.

Присутній:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО – ФУДЗ» ідентифікаційний код юридичної особи 38006056 в особі директора Сильченко Анни Михайлівни.

Порядок денний:

1. Про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю «Ферма Кролікофф».
2. Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Ферма Кролікофф».
3. Про обрання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Ферма Кролікофф».

По першому питанню порядку денного

Вирішив:

Заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю «Ферма Кролікофф».

Засновником і учасником Товариства є: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО – ФУДЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38006056, місцезнаходження юридичної особи 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, будинок 1/27, офіс 304/3)

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю «Ферма Кролікофф».
- англійською мовою – Limited Liability Company «Ferma Krolikoff».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ТОВ «Ферма Кролікофф».
- англійською мовою – «Ferma Krolikoff» LLC.

Місцезнаходження Товариства: 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, будинок 1/27, офіс 304/3.

Розмір статутного капіталу ТОВ «Ферма Кролікофф» складається з номінальної вартості часток його учасника(ів), виражених у національній валюті України. Статутний капітал «Ферма Кролікофф» становить 50 100 000,00 грн. розподілених на 50 100 000 часток. Номінальна вартість однієї частки становить 1 (одна) гривня.

Вкладом засновника (учасника) є:

- гроші у розмірі 154 996,00 грн.,
- право вимоги за договором про надання поворотної фінансової допомоги № 2/28/12 від 28.12.2017 р., доповненням № 1 від 27.08.2018 до договору № 2/28/12 від 28.12.2017 р. у розмірі 20 338 000,00 грн.,
- право вимоги за договором про надання поворотної фінансової допомоги № 1/30/05 від 30.05.2018 р., доповненням № 1 від 27.08.2018 до договору № 1/30/05 від 30.05.2018 р. у розмірі 29 607 004,00 грн.

Визначити, що оцінка вкладу у вигляді права вимоги за договором про надання поворотної фінансової допомоги № 2/28/12 від 28.12.2017 р., доповненням № 1 від 27.08.2018 до договору № 2/28/12 від 28.12.2017 р. у розмірі 20 338 000,00 грн. визначається цим рішенням засновника.

Оцінити вклад у вигляді права вимоги за договором про надання поворотної фінансової допомоги № 2/28/12 від 28.12.2017 р., доповненням № 1 від 27.08.2018 до договору № 2/28/12 від 28.12.2017 р. у розмірі 20 338 000,00 грн. в 20 338 000,00 грн.

Визначити, що оцінка вкладу у вигляді права вимоги за договором про надання поворотної фінансової допомоги № 1/30/05 від 30.05.2018 р., доповненням № 1 від 27.08.2018 до договору № 1/30/05 від 30.05.2018 р. у розмірі 29 607 004,00 грн. визначається цим рішенням засновника.

Оцінити вклад у вигляді права вимоги за договором про надання поворотної фінансової допомоги № 1/30/05 від 30.05.2018 р., доповненням № 1 від 27.08.2018 до договору № 1/30/05 від 30.05.2018 р. у розмірі 29 607 004,00 грн. в 29 607 004,00 грн.

Вклад засновник (учасник) повинен внести повністю протягом року з дати державної реєстрації ТОВ «Ферма Кролікофф».

Визначити основними напрямками діяльності товариства: розведення інших тварин; виробництво м'яса; виробництво м'ясних продуктів; оптову торгівлю м'ясом і м'ясними продуктами; вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах.

По другому питанню порядку денного

Вирішив: Затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Ферма Кролікофф».

По третьому питанню порядку денного

Вирішив: Обрати директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Ферма Кролікофф» наступну особу - Чалик Олег Миколайович (паспорт ЕА № 242062 виданий Олександрійським РВ УМВС України в Кіровоградській області 21 січня 1997 р.; що мешкає Кіровоградська область, Олександрійський район, село

Визначити наступні умови праці: розмір винагороди директора – 3723,00 грн. на місяць. Це дорівнює розміру мінімальної заробітної плати. У випадку збільшення діючим законодавством розміру мінімальної заробітної плати винагорода директору збільшується до встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

Уповноважити Сильченко Анну Михайлівну підписати з від імені ТОВ «Ферма Кролікофф» відповідний договір (контракт) з Чалик Олегом Миколайовичем.

Засновник



Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЕКО – ФУДЗ»
в особі директора Сильченко Анни Михайлівни