UCRÂNIA

Resolução nº 11/22

do único membro

da SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

"MINING EXPRESS"

(de ora em diante denominado da Sociedade)

Código EDRPOU - 42031062

[Registro Estadual Unificado de Empresas e Organizações da Ucrânia]

Região de Kiev 08 de novembro de 2022

O MEMBRO DA SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "MINING EXPRESS":

**EMPRESA PRIVADA "EDELWEIS INVESTMENT AND TRADING COMPANY LIMITED"**, localizando na 903 Dennis House, 20 Luard Road Wang Chai, Hong Kong, China, com participação fixada em 100% do capital de investimento da Sociedade, agindo através sua representante autorizada **Pylypchynets Diana Vasylivna**, nascida em 20 de abril de 1991, número de registro do cartão de [cadastro](https://ru.pons.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cadastro) [de](https://ru.pons.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/de) [pessoas](https://ru.pons.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/pessoas) [física](https://ru.pons.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/f%C3%ADsicas)s (INN) - 3334711669, passaporte VR 289260, expedido pelo Órgão Distrital do Departamento do Ministério da Administração Interna da Ucrânia na região de Zakarpattia em 03 de maio de 2007, residente e domiciliada na Rua Stavropolska, edifício 27/29, apartamento n.⁰ 83, Kyiv, 03190, operando ao abrigo da procuração, autenticada em 15 de setembro de 2022 na cidade do Rio de Janeiro, República Federativa do Brasil, pelo empregado do 15 TABELIÃO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITO - TABELIÃO, Aroldo da Silva Rodriguez, apostilada em 16 de setembro de 2022 na cidade do Rio de Janeiro, República Federal do Brasil, pelo Procurador Geral da República sob n.⁰ 1737467-22.

**CONSIDEROU AS SEGUINTES QUESTÕES SOBRE:**

1. A decisão acerca do aumento do capital de investimento da Sociedade.

2. A aprovação dos resultados da contribuição adicional pelo Membro da Sociedade e avaliação daquela contribuição.

3. A aprovação do aumento do capital de investimento da Sociedade.

4. A aprovação da dimensão da participação do Membro da Sociedade e do valor nominal daquela participação, tendo em conta a contribuição adicional que cada um deles fez efectivamente.

5. A aprovação da nova versão do estatuto social da Sociedade.

6. A realização do registro estadual de alterações na folha de registos da Sociedade.

**DECIDIU O SEGUINTE:**

1. O Membro da Sociedade decidiu aumentar o capital de investimento às custas de uma contribuição adicional do tipo fundamental (não monetária). O prazo fixado para fazer uma contribuição adicional é 07 de novembro de 2022. O Membro da Sociedade fez integralmente uma contribuição adicional ao Capital de Investimento dentro do período especificado, foi tomada uma decisão para aprovar dos resultados da contribuição adicional.

2. Aprovar o resultado de fazer contribuições adicionais pelo Membro da Sociedade **EMPRESA PRIVADA "EDELWEIS INVESTMENT AND TRADING COMPANY LIMITED"** no valor de UAH 1.274.935.600,00 às custas de uma contribuição adicional do tipo fundamental (não monetária) na forma de propiedade:

| **№** | **Descrição da propriedade** | **Quantidade (unidades)** | **Valor monetário por unidade (UAH)** | **Custo total (UAH)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Equipamento para mineração R102 CMS | 2 | 83 100,00 | 166 200,00 |
| 2. | Equipamento para mineração R102 Bocca | 2 | 83 100,00 | 166 200,00 |
| 3. | Equipamento para mineração P102 (Crypto Mining System) | 4880 | 83 100,00 | 405 528 000,00 |
| 4. | Equipamento para mineração P102 (Crypto Mining System) | 506 | 83 100,00 | 42 048 600,00 |
| 5. | Equipamento para mineração Р102 Bokka Serv | 3018 | 83 100,00 | 250 795 800,00 |
| 6. | Equipamento para mineração Kenweiipc antminer | 1019 | 277 000,00 | 282 263 000,00 |
| 7. | P106, P102 (Bokka Serv) e P102 (Crypto Mining System), bem como fazendas de mineração com placas de vídeo | 2086 | 83 100,00 | 173 346 600,00 |
| 8. | Sistema para mineração М-Р1061.9-N6G | 917 | 120 000,00 | 110 040 000,00 |
| 9. | Placa de vídeo para mineração Zotac P104-100 4 GB Mining Card | 443 | 22 000,00 | 9 746 000,00 |
| 10. | Placa-mãe Asus n250 especialista em mineração | 62 | 12 000,00 | 744 000,00 |
| 11. | Dispositivo SSD Good Ram CX 400 | 41 | 2 000,00 | 82 000,00 |
| 12. | Dispositivo SSD Kingston SA 400/S37 | 4 | 1 800,00 | 7 200,00 |
| 13. | Memória RAM Team Group L5An2117282314 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |

3. Aprovar o aumento do capital de investimento da Sociedade no valor total de **UAH 127.5035.600,00, levando em consideração o valor anterior do capital de investimento no valor de UAH 100.000,00.**

4. Aprovar o tamanho da participação fixada do Membro da Sociedade, e do valor nominal daquela participação, levando em consideração a contribuição adicional efetivamente feito, do seguinte modo:

**- A EMPRESA PRIVADA "EDELWEISS INVESTMENT AND TRADING COMPANY LIMITED"** possui uma participação fixada no capital de investimento da Sociedade no valor de **UAH 1.275.035.600,00**, que é **100%** do capital de investimento da Sociedade.

5. Aprovar o Estatuto da Sociedade em sua nova edição elaborada pelo Membro.

6. Instruir ao diretor executivo da Sociedade a tomar as medidas necessárias para realizar o registro estadual de alterações no Cadastro Estadual Único de Pessoas Jurídicas, Empresários Individuais e Formações Públicas e nos Documentos Constitutivos da Sociedade, com o direito de novo registro a terceiros.

Assinatura do Membro:

**EMPRESA PRIVADA "EDELWEISS INVESTMENT**

**AND TRADING COMPANY LIMITED"**

agindo através sua representante autorizada

**Pylypchynets Diana Vasylivna**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(assinatura)

Kyiv, Ucrânia, oito de novembro de dois mil e vinte e dois.

Eu, Ponomareva V. Y., a tabelião privada do Distrito Notarial da Cidade de Kyiv, certifico a validade da assinatura de Pylypchynets Diana Vasylivna, que opera ao abrigo da procuração emitida pela **EMPRESA PRIVADA "EDELWEISS INVESTMENT AND TRADING COMPANY LIMITED",** com assinatura feita em minha presença.

A identidade de Pylypchynets Diana Vasylivna, que assinou o documento, foi estabelecida, sua capacidade legal e poderes foram verificados.

Inscrito no registo sob o nº 1174\_\_\_\_\_\_\_\_

V. Y. Ponomareva

A tabelião privada

Ponomareva Victoria Yurievna

O Distrito Notarial da Cidade de Kyiv

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DA UCRÂNIA**