

Протокол №1
собрания учредителей
общества с ограниченной ответственностью
"Красный Проспект"

г. Новосибирск

«17» октября 2017 года

Форма проведения общего собрания учредителей: совместное присутствие учредителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 16 часов 50 минут

Время окончания регистрации: 17 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 17 часов 30 минут

Время закрытия общего собрания: 17 часов 40 минут

Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, дом 14.

На собрании присутствуют учредители Общества:

- гражданин РФ **Добринский Андрей Викторович** (паспорт 5003 585472, выдан 13.11.2002 г. ОВД Советского района г. Новосибирска, зарегистрирован по адресу: г. Новосибирск, ул. Вяземская, д. 2, кв. 133);

- гражданин РФ **Шевченко Евгений Владимирович** (паспорт 5001 793081, выдан 18.12.2001 г. ОВД Советского района г. Новосибирска, зарегистрирован по адресу: г. Новосибирск, ул. Вяземская, д. 2, кв. 28);

- гражданин РФ **Росс Виктор Дэвидович** (паспорт 5006 201355, выдан 07.12.2007 г. Отделом УФМС России по Новосибирской области в Железнодорожном районе, зарегистрирован по адресу: г. Новосибирск, ул. Пролетарская, д. 271/2, кв. 156).

Повестка дня:

1. Определение порядка проведения собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью (избрание председателя, секретаря общего собрания, определение порядка подсчета голосов).

2. Учреждение общества с ограниченной ответственностью.

3. Определение полного и сокращенного наименования общества с ограниченной ответственностью, наименования на иностранном языке.

4. Определение места нахождения общества с ограниченной ответственностью.

5. Формирование уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. Порядок оплаты уставного капитала.

6. Утверждение устава общества с ограниченной ответственностью.

7. Заключение учредительного договора.

8. Избрание генерального директора общества с ограниченной ответственностью.

9. Утверждение порядка подтверждения принятия решения Общим собранием учредителей.

1. По первому вопросу повестки дня выступил участник Добринский А.В.

Решили:

- избрать председателем собрания Добринского А.В., секретарем собрания Шевченко Е.В.;

- полномочия по подсчету голосов возложить на секретаря собрания.

Голосовали единогласно "ЗА". Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня выступил участник Добринский А.В.

Решили:

Учредить общество с ограниченной ответственностью "Красный Проспект".

Голосовали единогласно "ЗА". Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил участник Добринский А.В.

Решили:

Определить наименование Общества:

- полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Красный Проспект".

- сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО "Красный Проспект".

- наименование Общества на иностранном языке: нет.

Голосовали единогласно "ЗА". Решение принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил участник Шевченко Е.В.

Решили:

Определить место нахождения общества с ограниченной ответственностью "Красный Проспект": Российская Федерация, город Новосибирск, улица Серебренниковская, дом 14, офис 4.

Голосовали единогласно "ЗА". Решение принято.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил участник Шевченко Е.В.

Решили:

Сформировать уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Красный Проспект" в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. При этом:

- учредителю Добринскому А.В. принадлежит 25 % уставного капитала, номинальная стоимость доли – 2 500(две тысячи пятьсот) рублей;
- учредителю Шевченко Е.В. принадлежит 25 % уставного капитала, номинальная стоимость доли – 2 500(две тысячи пятьсот) рублей;
- учредителю Росс В.Д. принадлежит 50 % уставного капитала, номинальная стоимость доли – 5 000(пять тысяч) рублей.

Учредители приняли решение полностью оплатить уставный капитал до государственной регистрации Общества путем передачи наличных денежных средств учредителю Добринскому А.В., ответственному за формирование уставного капитала Общества.

- Добринский А.В. передал 2 500(две тысячи пятьсот) рублей;
- Шевченко Е.В. передал 2 500(две тысячи пятьсот) рублей;
- Росс В.Д. передал 5 000(пять тысяч) рублей.

Голосовали единогласно "ЗА". Решение принято.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил участник Шевченко Е.В.

Решили:

Утвердить устав общества с ограниченной ответственностью "Красный Проспект".

Голосовали единогласно "ЗА". Решение принято.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил участник Шевченко Е.В.

Решили:

Заключить договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью "Красный Проспект".

Голосовали единогласно "ЗА". Решение принято.

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил участник Шевченко Е.В.

Решили:

Избрать генеральным директором общества с ограниченной ответственностью "Красный Проспект" Веретенина Алексея Юрьевича (18.03.1977 года рождения, паспорт 5015 406747, выдан Отделом УФМС России по Новосибирской области в Железнодорожном районе города Новосибирска 05.08.2015 года, зарегистрирован по адресу: 630099, город Новосибирск, улица Советская, дом 65, квартира 13), заключить с ним трудовой договор. Срок полномочий директора общества с ограниченной ответственностью "Красный Проспект" составляет 3 года.

Голосовали единогласно "ЗА". Решение принято.

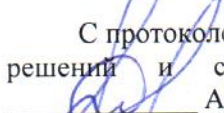
9. По девятому вопросу повестки дня выступил участник Шевченко Е.В.

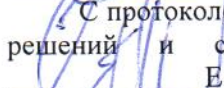
Решили:

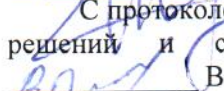
Принятие решения собранием учредителей (участников) подтверждается путем подписания текста решения всеми учредителями.

Голосовали единогласно "ЗА". Решение принято.

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

А.В. Добринский

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

Е.В. Шевченко.

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю

В.Д. Росс

Председатель


Добринский Андрей Викторович

Секретарь


Шевченко Евгений Владимирович