

Протокол №1
общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка»

г. Калининград

12.10.2017 г.

Время проведения собрания: 10:00-12:00.

Место проведения собрания: 236022, РФ, обл. Калининградская, г. Калининград, пр-кт Советский, дом 1, офис 10.

Председатель собрания: Тихонов Максим Александрович.

Секретарь собрания: Ткачев Иван Федорович.

Подсчет голосов производился Председателем собрания.

Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка» (далее – «Общество»):

1. Тихонов Максим Александрович, паспорт гражданина РФ (серия: 45 00, номер: 100100, выдан: ОУФМС города МОСКВЫ, дата выдачи: 10.12.2006 г., код подразделения: 500-100, место регистрации: 105187, РФ, г. Москва, ул. Советская, дом 1, квартира 10).

2. Ткачев Иван Федорович, паспорт гражданина РФ (серия: 45 00, номер: 100200, выдан: ОУФМС города Москвы, дата выдачи: 20.10.2001 г., код подразделения: 500-100, место регистрации: 105187, РФ, г. Москва, ул. Советская, дом 1, квартира 20).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание Общества и утверждение его фирменного наименования.
2. Утверждение уставного капитала и порядка его формирования.
3. Утверждение Устава Общества.
4. Утверждение места нахождения Общества.
5. Заключение Договора об учреждении Общества.
6. Назначение Генерального директора Общества.
7. Назначение ответственного лица за оплату государственной пошлины, а также государственную регистрацию Общества.
8. Утверждение способа подтверждения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.

ПО ВОПРОСУ №1:

Слушали: Тихонова М.А. с предложением:

Создать хозяйственное общество в форме общества с ограниченной ответственностью с целью осуществления предпринимательской деятельности.

Утвердить следующие наименования Общества:

- Полное фирменное наименование на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка».
- Сокращенное фирменное наименование на русском языке – ООО «Ромашка».

Результаты голосования: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Постановили:

Создать хозяйственное общество в форме общества с ограниченной ответственностью с целью осуществления предпринимательской деятельности.

Утвердить следующие наименования Общества:

- Полное фирменное наименование на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка».
- Сокращенное фирменное наименование на русском языке – ООО «Ромашка».

ПО ВОПРОСУ №2:

Слушали: Тихонова М.А. с предложением:

Утвердить уставный капитал Общества в размере **10 000 (десять тысяч) рублей.**

Доли учредителей Общества распределить следующим образом:

- Тихонов Максим Александрович – доля номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей, что составляет 50% уставного капитала Общества.
- Ткачев Иван Федорович – доля номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей, что составляет 50% уставного капитала Общества.

Учредители Общества обязаны целиком оплатить свою долю денежными средствами в уставном капитале в течение 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

ПО ВОПРОСУ №3:

Слушали: Тихонова М.А. с предложением утвердить устав Общества по проекту, представленному на рассмотрение Общего собрания учредителей.

Результаты голосования: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Постановили: Утвердить устав Общества по проекту, представленному на рассмотрение Общего собрания учредителей.

ПО ВОПРОСУ №4:

Слушали: Тихонова М.А. с предложением утвердить место нахождения Общества по адресу: 236022, РФ, обл. Калининградская, г. Калининград, пр-кт Советский, дом 1, офис 10.

Результаты голосования: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Постановили: Утвердить место нахождения Общества по адресу: 236022, РФ, обл. Калининградская, г. Калининград, пр-кт Советский, дом 1, офис 10.

ПО ВОПРОСУ №5:

Слушали: Тихонова М.А. с предложением заключить Договор об учреждении Общества на условиях, изложенных в проекте Договора о создании.

Результаты голосования: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Постановили: Заключить Договор об учреждении Общества на условиях, изложенных в проекте Договора о создании.

ПО ВОПРОСУ №6:

Слушали: Тихонова М.А. с предложением назначить Генеральным директором Общества Тихонова Максима Александровича, паспорт гражданина РФ (серия: 45 00, номер: 100100, выдан: ОУФМС города МОСКВЫ, дата выдачи: 10.12.2006 г., код подразделения: 500-100, место регистрации: 105187, РФ, г. Москва, ул. Советская, дом 1, квартира 10), со сроком полномочий **3 (три) года.**

Результаты голосования: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Постановили: Назначить Генеральным директором Общества Тихонова Максима Александровича, паспорт гражданина РФ (серия: 45 00, номер: 100100, выдан: ОУФМС города МОСКВЫ, дата выдачи: 10.12.2006 г., код подразделения: 500-100, место регистрации: 105187, РФ, г. Москва, ул. Советская, дом 1, квартира 10), со сроком полномочий **3 (три) года.**

ПО ВОПРОСУ №7:

Слушали: Тихонова М.А. с предложением назначить ответственным за оплату государственной пошлины и проведение процедуры государственной регистрации Общества Тихонова М.А.

Результаты голосования: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Постановили: Назначить ответственным за оплату государственной пошлины и проведение процедуры государственной регистрации Общества Тихонова М.А.

ПО ВОПРОСУ №8:

Слушали: Тихонова М.А. с предложением утвердить, что принятие Общим собранием учредителей решений и состав учредителей Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми учредителями Общества и не требуют нотариального удостоверения.

Результаты голосования: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Постановили: Утвердить, что принятие Общим собранием учредителей решений и состав учредителей Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми учредителями Общества и не требуют нотариального удостоверения.

Председатель собрания

_____ **Тихонов Максим Александрович**

Секретарь собрания

_____ **Ткачев Иван Федорович**

Подписи учредителей

_____ **Тихонов Максим Александрович**

_____ **Ткачев Иван Федорович**