Протокол общего собрания учредителей №1/2016

Общества с ограниченной ответственностью

«Ромашка» (далее - Общество)

|  |  |
| --- | --- |
| Санкт-Петербург | «30» августа 2016 года |

Время проведения собрания: 9 часов 00 минут.

Место проведения собрания: 191186, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 1, квартира 1

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА:

 – Гражданин РФ, Петров Петр Петрович, паспорт РФ 11 11 №111111, выдан 1 отделением милиции города Санкт-Петербурга, дата выдачи 01.04.2016г., код подразделения 111-111, зарегистрирован по адресу: 191186, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 10, квартира 1,
 – Гражданин РФ, Иванов Иван Иванович, паспорт РФ 22 22 №222222, выдан 2 отделением милиции города Санкт-Петербурга, дата выдачи 11.03.2015г., код подразделения 222-222, зарегистрирован по адресу: 191025, город Санкт-Петербург, Владимирский проспект, дом 10, квартира 1.

Единогласно Председателем общего собрания учредителей был избран – Петров Петр Петрович.

Единогласно Секретарем общего собрания учредителей был избран - Иванов Иван Иванович.
По всем вопросам повестки дня после их оглашения и рассмотрения проводится общее голосование, принимается общее единое решение. Решение принято единогласно. Голоса считал Иванов Иван Иванович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Учреждение Общества.

2. Утверждение полного и сокращенного наименования Общества.

3. Определение места нахождения Общества.

4. Утверждение устава Общества.

5. Утверждение уставного капитала Общества.

6. Утверждение размер и номинальную стоимость доли учредителей Общества.

7. Утверждение порядка оплаты уставного капитала.

8. Избрание Генерального директора Общества.

9. Регистрация Общества, утверждение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Общества.

ПОСТАНОВИЛИ (приняли решение):

1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка" (далее – Общество).
2. Утвердить:

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка".

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО "Ромашка".

1. Утвердить адрес места нахождения и хранения документов Общества: 191186, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 1, квартира 1.
2. Утвердить Устав Общества
3. Утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
4. Утвердить размер и номинальную стоимость доли учредителей Общества:

Петров Петр Петрович – номинальная стоимость доли: 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек; размер доли в процентах: 60%.
Иванов Иван Иванович – номинальная стоимость доли: 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек; размер доли в процентах: 40%.

1. Уставный капитал Общества оплачивается следующим образом:

Оплата производится денежными средствами в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. Уставный капитал оплачивается денежными средствами в срок не позднее четырех месяцев с момента государственной регистрации общества.

1. Избрать Генеральным директором Общества – Петрова Петра Петровича, паспорт РФ серия 11 11 № 111111, выдан 1 отделением милиции города Санкт-Петербурга 01.04.2016 года, код подразделения 111-111, зарегистрирован по адресу: 191186, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 10, квартира 1 сроком на 1 год.
2. Зарегистрировать Общество в установленном законом порядке. Все действия связанные с регистрацией Общества, а также, действия, необходимые для начала деятельности Общества, которые должны быть выполнены учредителями, а также расходы по выполнению данных действий возлагаются на учредителя:

Петрова Петра Петровича.

Все решения приняты учредителями единогласно. Голоса считал Иванов Иван Иванович.

ПОДПИСИ:

Председатель общего собрания учредителей

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Петров Петр Петрович

Секретарь общего собрания учредителей

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Иванов Иван Иванович