

ПРОТОКОЛ N 1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЭПТ»

Город Москва

23 января 2017 г.

Место проведения собрания: 125438, г. Москва, ул. Войкова, д.6, стр.1

Время проведения собрания: с 10:00 до 11:00

Присутствовали учредители:

1. **Кобелев Виктор Владимирович** (паспорт 87 03 865670 выдан 23.09.2003 УВД г. Ухты Республики Коми, адрес регистрации по месту жительства: г. Москва, Мичуринский проспект, д. 6, корп. 1, кв. 22);

2. **Горохов Евгений Юрьевич** (паспорт 46 04 334578 выдан Пироговским отделением милиции УВД Мытищинского района Московской области 27.02.2003; адрес регистрации по месту жительства: Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Советская, д.7, кв.145);

3. **Кобелева Елена Викторовна** (паспорт 45 03 144770 выдан ОВД «Крылатское» гор. Москвы 01.08.2002; адрес регистрации по месту жительства: г. Москва, Мичуринский пр-т, д.6, корп.1, кв. 26).

Председательствующим на собрании избран единогласно
Кобелев Виктор Владимирович

Секретарем собрания избрана единогласно
Кобелева Елена Викторовна

Лицом, осуществляющим подсчет голосов,
избрана единогласно **Кобелева Елена Викторовна**

В качестве подтверждения принятия общим собранием учредителей хозяйственного общества решения и состав учредителей общества, присутствовавших при его принятии, единогласно избран способ – подписание протокола всеми учредителями.

Повестка дня:

1. Об учреждении общества с ограниченной ответственностью «СЭПТ».
2. О заключении Договора об учреждении Общества.
3. Об утверждении размера уставного капитала Общества и его распределении.
4. Об определении порядка и сроков оплаты долей в уставном капитале Общества.
5. Об утверждении Устава Общества.
6. Об избрании Генерального директора Общества.

ВОПРОС 1

Об учреждении общества с ограниченной ответственностью «СЭПТ».

Итоги голосования:

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов. Голосовали «за» - единогласно.

Решили:

Учредить общество с ограниченной ответственностью с полным фирменным наименованием: общество с ограниченной ответственностью «СЭПТ», с сокращенным фирменным наименованием: ООО «СЭПТ».

Определить местом нахождения Общества город Москву, местом нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества определить следующий адрес: 125438, г. Москва, ул. Войкова, д. 6, стр. 1, комн.13.

ВОПРОС 2

О заключении Договора об учреждении Общества.

Итоги голосования:

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов. Голосовали «за» - единогласно.

Решили:

Заключить Договор об учреждении Общества.

ВОПРОС 3

Об утверждении размера уставного капитала Общества и его распределении.

Итоги голосования:

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов. Голосовали «за» - единогласно.

Решили:

Утвердить уставный капитал Общества в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей и распределить его следующим образом:

- Кобелев Виктор Владимирович: номинальная стоимость доли – 49 000 (Сорок девять тысяч) рублей, размер доли – 49 %;

- Горохов Евгений Юрьевич: номинальная стоимость доли – 49 000 (Сорок девять тысяч) рублей, размер доли – 49 %;

- Кобелева Елена Викторовна: номинальная стоимость доли – 2 000 (Две тысячи) рублей, размер доли – 2 %.

ВОПРОС 4

Об определении порядка и сроков оплаты долей в уставном капитале Общества.

Итоги голосования:

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов. Голосовали «за» - единогласно.

Решили:

Порядок и сроки оплаты долей в уставном капитале Общества определить следующим образом: учредители Общества оплачивают свои доли в размере 100 % денежными средствами в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

ВОПРОС 5

Об утверждении Устава Общества.

Итоги голосования:

Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов. Голосовали «за» - единогласно.

Решили:

Утвердить Устав Общества.

ВОПРОС 6

Об избрании Генерального директора Общества.

Итоги голосования:

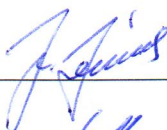
Голосовали: "за" – 3 голоса, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов. Голосовали «за» - единогласно.

Решили:

Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «СЭПТ» избрать Гражданина Российской Федерации Горохова Евгения Юрьевича (паспорт 46 04 334578 выдан Пироговским отделением милиции УВД Мытищинского района Московской области 27.02.2003; адрес регистрации по месту жительства: Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Советская, д.7, кв.145)

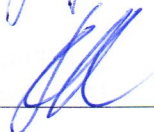
Председательствующий на собрании:

Кобелев Виктор Владимирович



Секретарь собрания:

Кобелева Елена Викторовна



Подписи Учредителей:

Кобелев Виктор Владимирович



Горохов Евгений Юрьевич



Кобелева Елена Викторовна



Пронумеровано и прошито
3 (Три) листа
Председательствующий

В.В. Кобелев

