

ПРОТОКОЛ № 1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Общества с ограниченной ответственностью
«ДОВЕРИЕ»

Ленинградская область Бокситогорский район
город Пикалево

«18» января 2018 г.

Присутствовали:

Гражданин Российской Федерации, Павлов Олег Анатольевич, паспорт 41 03 471754, выдан 01.07.2004 года Пикалевским отделением милиции Бокситогорского района Ленинградской области, зарегистрированный по адресу: 187601, Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, 6 микрорайон, дом 38, квартира 71.

Гражданка Российской Федерации, Терёхина Ирина Михайловна, паспорт 41 17 863411, выдан 03.10.2017 года ТП №85 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Бокситогорском р-не, зарегистрированная по адресу: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, улица Заводская, дом 25, квартира 3.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. О создании **Общества с ограниченной ответственностью «ДОВЕРИЕ»** (далее - Общество):
 - об определении и формировании уставного капитала,
 - о заключении договора об учреждении;
 - об утверждении Устава.
3. О назначении Генерального директора Общества.

СЛУШАЛИ вопрос 1:

На основании пп.3 п.3 ст. 67.1 ГК РФ данный протокол будет подписываться председателем и секретарем собрания, присутствующими на общем собрании Общества.

По данному вопросу выступила Терёхина Ирина Михайловна, предложила избрать председателем собрания Павлова Олега Анатольевича, секретарем собрания Терёхину Ирину Михайловну.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председателем собрания Павлова Олега Анатольевича, секретарем собрания Терёхину Ирину Михайловну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - единогласно.

СЛУШАЛИ вопрос 2:

По данному вопросу выступила Терёхина Ирина Михайловна, предложила:

- Создать Общество с ограниченной ответственностью «ДОВЕРИЕ», по адресу: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, улица Заводская, дом 10, помещение 3.5, с уставным капиталом, состоящим из номинальной стоимости долей его учредителей, составляющим 10000 (Десять тысяч) рублей:

Сформировать уставный капитал следующим образом:

- Павлов Олег Анатольевич в течение 4 месяцев с момента государственной регистрации перечисляет денежные средства в размере 5000 (пяти тысяч) рублей на банковский счет Общества.

- Терёхина Ирина Михайловна в течение 4 месяцев с момента государственной регистрации перечисляет денежные средства в размере 5000 (пяти тысяч) рублей на банковский счет Общества.

- Заключить договор об учреждении Общества.

- Утвердить Устав Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Создать Общество с ограниченной ответственностью «ДОВЕРИЕ», по адресу: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, улица Заводская, дом 10, помещение 3.5, с уставным капиталом, состоящим из номинальной стоимости долей его учредителей, составляющим 10000 (Десять тысяч) рублей:

Размер доли участника Общества - Павлова Олега Анатольевича составляет 50% от Уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 5000 (пять тысяч) рублей.

Размер доли участника Общества - Терёхиной Ирины Михайловны 50% от Уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ей доли равна 5000 (пять тысячи) рублей.

Сформировать уставный капитал следующим образом:

Павлов Олег Анатольевич в течение 4 месяцев с момента государственной регистрации перечисляет денежные средства в размере 5000 (пяти тысяч) рублей на банковский счет Общества.

- Терёхина Ирина Михайловна в течение 4 месяцев с момента государственной регистрации перечисляет денежные средства в размере 5000 (пяти тысяч) рублей на банковский счет Общества.

- Заключить договор об учреждении Общества.

- Утвердить Устав Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - единогласно.

СЛУШАЛИ вопрос 3:

По данному вопросу выступил Павлов Олег Анатольевич, предложил назначить на должность Генерального директора Общества Павлова Олега Анатольевича. Трудовой договор с генеральным директором подписывает учредитель - Терёхина Ирина Михайловна.

ПОСТАНОВИЛИ:

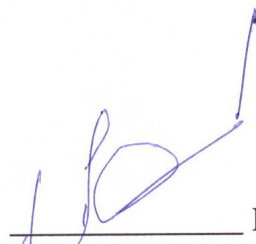
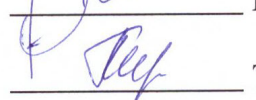
Назначить на должность Генерального директора Общества Павлова Олега Анатольевича. Трудовой договор с генеральным директором подписывает учредитель - Терёхина Ирина Михайловна.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания

 Павлов О.А.
 Терёхина И.М.