

ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка»
(далее - Общество)

город Москва

01 января 2015 г.

Дата проведения общего собрания – 01 января 2015
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие)
Место проведения общего собрания – 125040, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 1, к. 1, кв. 1
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-40
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-50
Время открытия общего собрания – 10-00
Время закрытия общего собрания – 10-30
Дата составления протокола общего собрания – 01 января 2015 г.
Подсчет голосов произвел – Иванов Иван Иванович
Председательствующий на общем собрании – Петров Петр Петрович
Секретарь общего собрания – Иванов Иван Иванович

Всего учредителей Общества, включённых в списки для голосования:

№ п/п	Учредители
1	Иванов Иван Иванович, 01 января 1980 года рождения, паспорт гражданина РФ: 4501 000000, выдан 01 января 2015 года УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ, код подразделения 700-700; место жительства: 125040, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 1, к. 1, кв. 1; ИНН 770100000000
2	Петров Петр Петрович, 01 января 1980 года рождения, паспорт гражданина РФ: 4501 000000, выдан 01 января 2015 года ОВД МОСКВЫ, код подразделения 700-000; место жительства: 141411, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 1, к. 1, кв. 1; ИНН 770000000000
	Итого: 2 учредителя

На общем собрании присутствуют все учредители Общества, кворум (100%) в наличии, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание председательствующего и секретаря общего собрания учредителей и возложение обязанности по подсчёту голосов.
2. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка».
3. Утверждение фирменного наименования Общества.
4. Утверждение размера уставного капитала Общества, а также порядка, способа и сроков образования имущества Общества.
5. Утверждение размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества.
6. Утверждение места нахождения Общества.
7. Заключение договора об учреждении Общества.
8. Утверждение Устава Общества.
9. Избрание Генерального директора Общества.
10. Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Общества и осуществлению государственной регистрации Общества.
11. Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию Общества.

12. Утверждение эскиза печати Общества с назначением ответственного за изготовление и хранение печати.

РЕШИЛИ

1. По первому вопросу повестки дня –

Избрать председательствующим на общем собрании учредителей Общества – Петрова Петра Петровича (далее – Председательствующий), секретарем общего собрания учредителей Общества – Иванова Ивана Ивановича (далее – Секретарь).
Возложить обязанность по подсчету голосов на Секретаря общего собрания – Иванова Ивана Ивановича.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня –

Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка».

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня –

Утвердить:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Ромашка».

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня –

Утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100%.

Оплата производится денежными средствами в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% уставного капитала Общества.

На момент государственной регистрации Общества уставный капитал Общества оплачивается в размере 0,00 рублей. 100% суммы уставного капитала Общества в

размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек будет оплачено в течение 4 (четырёх) месяцев с даты государственной регистрации Общества.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня –

Утвердить размер и номинальную стоимость долей учредителей Общества в следующем порядке:

Учредитель	Номинальная стоимость доли	Размер доли в процентах
Иванов Иван Иванович	5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек	50%
Петров Петр Петрович	5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек	50%

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня –

Утвердить место нахождения Общества (место нахождения его постоянно действующего исполнительного органа): РФ, 125040, город Москва, проспект Ленинградский, дом 1, корпус 1, квартира 1.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня –

Заключить договор об учреждении Общества.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

8. **По восьмому вопросу повестки дня –**
Утвердить Устав Общества.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

9. **По девятому вопросу повестки дня –**

Избрать Генеральным директором Общества Иванова Ивана Ивановича, 01 января 1980 года рождения, паспорт гражданина РФ: 4501 000000, выдан 01 января 2015 года УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ, код подразделения 700-700; место жительства: 125040, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 1, к. 1, кв. 1; ИНН 770100000000 на неопределенный срок.

Поручить Председательствующему подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором после осуществления государственной регистрации.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

10. **По десятому вопросу повестки дня –**

Зарегистрировать Общество и Устав Общества 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 Председательствующего. Если Общество не будет зарегистрировано, расходы должны быть компенсированы пропорционально долям учредителей в уставном капитале Общества. Споры о компенсации расходов разрешаются в судебном порядке.

Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня –

Поручить Председательствующему оплатить государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица от своего имени за всех учредителей.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня –

Утвердить эскиз печати Общества. Назначить ответственным за изготовление печати Генерального директора Общества Иванова Ивана Ивановича.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

Председательствующий _____ / Петров П. П.

Секретарь _____ / Иванов И. И.