

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Ромашка»

г. Москва

15.12.2020 г.

Время проведения собрания: 10:00-12:00

Место проведения собрания: Российская Федерация, г Москва, ул. Южнопортовая, д. 14/32, офис 2

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

Учредитель 1: Иванов Иван Иванович, паспорт гражданина РФ серия: 98 76, номер: 543210, выдан: ОВД г. Москва 04.07.2003, код подразделения: 770-001.

Учредитель 2: Петров Пётр Петрович, паспорт гражданина РФ серия: 12 34, номер: 567890, выдан: ОВД Пресненского р-на г. Москва 05.06.2001, код подразделения: 770-003.

Единогласно Председателем собрания учредителей был избран Иванов Иван Иванович

Единогласно Секретарем собрания учредителей был избран Петров Пётр Петрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Утверждение фирменного наименования Общества.
3. Определение места нахождения Общества.
4. Учреждение и регистрация Общества.
5. Подписание договора об учреждении Общества.
6. Утверждение устава Общества.
7. Определение уставного капитала Общества. Порядок внесения уставного капитала участниками.
8. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

РЕШИЛИ:

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.

Голосовали: «За» – 2 голоса (И.И. Иванов, П.П. Петров,), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Петров

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

2. Утверждение фирменного наименования Общества.

Голосовали: «За» – 2 голоса (И.И. Иванов, П.П. Петров,), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0

голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Петров

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Ромашка».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Romashka LLC

Сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке – RMSHK LLC.

3. Определение места нахождения Общества.

Голосовали: «За» – 2 голоса (И.И. Иванов, П.П. Петров,), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Петров

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Адрес регистрации Общества: Российская Федерация, г Москва, ул. Южнопортовая, д. 14/32, офис 2. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган.

4. Учреждение и регистрация Общества.

Голосовали: «За» – 2 голоса (И.И. Иванов, П.П. Петров,), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Петров

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: учредить и зарегистрировать Общество по адресу: Российская Федерация, г Москва, ул. Южнопортовая, д. 14/32, офис 2. При государственной регистрации юридического лица все учредители общества выступают заявителями.

5. Подписание договора об учреждении Общества

Голосовали: «За» – 2 голоса (И.И. Иванов, П.П. Петров,), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Петров

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: подписать договор об учреждении Общества.

6. Утверждение устава Общества.

Голосовали: «За» – 2 голоса (И.И. Иванов, П.П. Петров,), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Петров

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: утвердить устав Общества.

7. Определение размера уставного капитала Общества. Порядок внесения уставного капитала учредителями.

Голосовали: «За» – 2 голоса (И.И. Иванов, П.П. Петров,), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Петров

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: определить уставной капитал Общества в размере 10000 руб. 00 коп.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости следующих долей участников:

1. Иванов Иван Иванович, вклад номинальной стоимостью 7000 руб. 00 коп., что составляет 70% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами

2. Петров Пётр Петрович, вклад номинальной стоимостью 3000 руб. 00 коп., что составляет 30% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

8. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

Голосовали: «За» – 2 голоса (И.И. Иванов, П.П. Петров,), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Петров

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: единоличным исполнительным органом Общества является — Генеральный директор Иванов Иван со сроком полномочий 5 лет. Заключить трудовой договор с Иванов И.И. на срок с момента государственной регистрации Общества. От имени Общества трудовой договор подписывает Петров Пётр Петрович.

Председатель собрания

Иванов Иван Иванович _____ (подпись)

Секретарь собрания

Петров Пётр Петрович _____ (подпись)

Подписи Учредителей:

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании учредителей, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею

Иванов Иван Иванович _____ (подпись)

Петров Пётр Петрович _____ (подпись)