**ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью «Стробилиос»
(далее – Общество)**

|  |  |
| --- | --- |
| город Москва | 15 января 2024 г. |

Дата проведения общего собрания: 15 января 2024 г.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Место проведения общего собрания: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35г, оф. 19.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 9:50.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10:00.
Время открытия общего собрания: 10:10.
Время закрытия общего собрания: 12:50.
Дата составления протокола общего собрания: 15 января 2024 года.
Подсчет голосов произвел: Иванов Иван Петрович.
Председательствующий на общем собрании: Викторова Виктория Викторовна.
Секретарь общего собрания: Иванов Иван Петрович.

Присутствовали учредители Общества:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Учредители** |
| 1 | Иванов Иван Петрович. Паспорт гражданина РФ 1122 334455, выдан УФМС России по г. Москва, дата выдачи 01.05.2000 г., код подразделения 456-789. Зарегистрирован по адресу: 119285, Российская Федерация, город Москва, ул. Пырьева, д. 12б, кв. 14. ИНН 450000000001 |
| 2 | Алексеев Алексей Константинович. Паспорт гражданина РФ 3333 112200, выдан УФМС России по г. Москва, дата выдачи 19.09.2004 г., код подразделения 456-789. Зарегистрирован по адресу: 119285, Российская Федерация, город Москва, ул. Косыгина, д. 36а, кв. 10. ИНН 451000000000 |
| 3 | Викторова Виктория Викторовна. Паспорт гражданина РФ 0000 110011, выдан УФМС России по г. Москва, дата выдачи 29.01.2008 г., код подразделения 456-789. Зарегистрирован по адресу: 119192, Российская Федерация, город Москва, ул. Столетова, д. 7, к. 4, кв. 9. ИНН 450100000002 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Династия» (ОГРН 1300000000001, ИНН 4510000000, КПП 900010000, местонахождение: 117335, Российская Федерация, город Москва, ул. Профсоюзная, д. 30а, оф. 1), в лице Директора Петровой Александры Александровны, действующего на основании Устава |
|   | Итого: 4 учредителя |

На общем собрании присутствуют все учредители Общества. 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 и утверждение его организационно-правовой формы.
3. Утверждение наименования и места нахождения Общества.
4. Утверждение размера уставного капитала, размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества, порядка и срока оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале.
5. Утверждение Устава Общества.
6. Заключение Договора об учреждении Общества.
7. Назначение Генерального директора Общества.
8. Утверждение порядка совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица.

**По первому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Алексеев А.К. предложил избрать председательствующим на общем собрании учредителей Общества Викторову В.В. (далее – Председательствующий), секретарем общего собрания учредителей Общества – Иванова И.П. (далее – Секретарь).

Возложить обязанность по подсчету голосов на Секретаря общего собрания Иванова И.П.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать Председательствующим Викторову В.В., Секретарем – Иванова И.П.

**По второму вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Викторова В.В. предложила учредить коммерческую организацию. Организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Алексеев А.К. предложил назвать Общество «Стробилиос». Викторова В.В. предложила зарегистрировать Общество по адресу 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35г, оф. 19.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Стробилиос». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «СТРБЛС». Адрес регистрации Общества: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35г, оф. 19. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган Общества.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Викторова В.В. предложила:

1) утвердить уставный капитал Общества в размере 20 000,00 руб. (Двадцать тысяч рублей 00 копеек), внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

- долю Иванова И.П. в размере 25% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000,00 руб.

- долю Алексеева А.К. в размере 25% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000,00 руб.

- долю Викторовой В.В. в размере 25% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000,00 руб.

- долю ООО «Династия» в размере 25% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000,00 руб.

2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале: каждый учредитель Общества должен полностью оплатить свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить уставный капитал Общества в размере 20 000,00 руб., внесение уставного капитала денежными средствами. Доля каждого из учредителей равна 25% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000,00 руб. Каждый учредитель Общества должен полностью оплатить свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Викторова В.В. предложила утвердить Устав Общества, с которым участники ознакомились заранее.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить Устав Общества в текущей редакции.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Викторова В.В. предложила подписать Договор об учреждении Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:** подписать Договор об учреждении Общества.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Викторова В.В. предложила Алексеева А.К. на должность Генерального директора Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:** назначить на должность Генерального директора Общества Алексеева А.К. сроком на 1 (один) год. Заключить трудовой договор с Алексеевым А.К. на срок с момента государственной регистрации Общества. От имени Общества трудовой договор подписывает Викторова В.В.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Викторова В.В. предложила:

1) поручить подготовить документы для государственной регистрации Общества и оплатить госпошлину Алексееву А.К.;

2) оплатить расходы, связанные с нотариальным заверением подписи учредителя в заявлении по форме Р11001, каждому учредителю самостоятельно.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:** поручить подготовить документы для государственной регистрации Общества и оплатить госпошлину Алексееву А.К.;

2) оплатить расходы, связанные с нотариальным заверением подписи учредителя в заявлении по форме Р11001, каждому учредителю самостоятельно.

|  |
| --- |
| **Подписи учредителей:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванов Иван Петрович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Алексеев Алексей Константинович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Викторова Виктория Викторовна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петрова Александра АлександровнаГенеральный директор ООО «Династия»  М.П. |