

Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Новый Завет»
(далее «Общество»)

г. Нижний Новгород

«5» 09 2016 г.

Время открытия собрания - 08 часов 00 минут

Время закрытия собрания - 08 часов 30 минут

Место проведения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д.20, пом. П1

Присутствовали:

1. Гражданин РФ Барановская Екатерина Важаевна (паспорт серия 03 11 846311, выданный 16.08.2011 Отделом Управления по городу Сочи УФМС России по Краснодарскому краю в Центральном районе, зарегистрированная по адресу: 354065, Краснодарский край, Центральный р-н, г. Сочи, ул. Чайковского, д.2, кв.18) – участник Общества;
2. Гражданин РФ Тадевосян Аршак Абраамович (паспорт серия 53 11 125293, выданный 22.09.2011 Отделением УФМС России по Оренбургской обл. в Октябрьском р-не гор. Орск, зарегистрированный по адресу: 462429, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Верещагина, д.48) – участник Общества.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на Общем собрании участников Общества, составляет 100 %.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя собрания, секретаря собрания, лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Установление достоверности факта принятия решения
3. О создании Общества с ограниченной ответственностью. Об утверждении полного фирменного наименования Общества и сокращенного фирменного наименования Общества.
4. Об утверждении Устава Общества.
5. Об утверждении уставного капитала Общества.
6. О распределении долей учредителей Общества в уставном капитале Общества.
7. Об утверждении места нахождения Общества.
8. О возложении полномочий Генерального директора Общества.
9. Организационные вопросы.

Вопрос №1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Председателем собрания Барановской Екатерины Важаевны, Секретарем собрания Тадевосяна Аршака Абраамовича. Возложение полномочий по подсчету голосов на Председателя собрания.

Голосовали:

"За" 100%;

"Против" 0%;

"Воздержался" 0%;

Решили: избрать Председателем собрания Барановскую Екатерину Важаевну, секретарем собрания Тадевосяна Аршака Абраамовича. Полномочия по подсчету голосов по вопросам, вынесенным на повестку дня, возложить на Председателя собрания Барановскую Екатерину Важаевну.

Вопрос № 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: установление достоверности факта принятия решения общим собранием учредителей

Голосовали:

"За" 100%;

"Против" 0%;

"Воздержался" 0%;

Решили: удостоверение факта принятия решения произвести путем принятия решения единогласно всеми присутствующими при принятии решения учредителями Общества. Подтверждение присутствия участников Общества при принятии решения произвести посредством подписания ими принятого решения без нотариального заверения.

Вопрос № 3 повестки дня

По вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил создать Общество с ограниченной ответственностью, присвоить ему полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Новый Завет», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Новый Завет».

Вопрос, поставленный на голосование: создание Общества с ограниченной ответственностью, присвоение ему полного фирменного наименования на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Новый Завет», окрашенного фирменного наименования на русском языке: ООО «Новый Завет».

Голосовали:

"За" 100%;

"Против" 0%;

"Воздержался" 0%;

Решили: создать Общество с ограниченной ответственностью, присвоить ему полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Новый Завет», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Новый Завет».

Вопрос № 4 повестки дня

По вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил утвердить Устав Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение Устава Общества.

Голосовали:

"За" 100%;

"Против" 0%;

"Воздержался" 0%;

Решили: утвердить Устав Общества.

Вопрос № 5 повестки дня

По вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, внести в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества 100% уставного капитала денежными средствами.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение уставного капитала Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, внесение в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества 100% уставного капитала денежными средствами.

Голосовали:

"За" 100%;

"Против" 0%;

"Воздержался" 0%;

Решили: утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, внести в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества 100% уставного капитала денежными средствами.

Вопрос № 6 повестки дня

По вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил распределить доли учредителей Общества в уставном капитале Общества следующим образом:

- доля Барановской Екатерины Важаевны – 60% номинальной стоимостью 6000 (Шесть тысяч) рублей, вносится денежными средствами;

- доля Тадевосяна Аршака Абрамовича – 40% номинальной стоимостью 4000 (Четыре тысячи) рублей, вносится денежными средствами.

Вопрос, поставленный на голосование: распределение долей учредителей Общества в уставном капитале Общества.

Голосовали:

"За" 100%;

"Против" 0%;

"Воздержался" 0%;

Решили: распределить доли учредителей Общества в уставном капитале Общества следующим образом:

- доля Барановской Екатерины Важаевны – 60% номинальной стоимостью 6000 (Шесть тысяч) рублей, вносится денежными средствами;

- доля Тадевосяна Аршака Абрамовича – 40% номинальной стоимостью 4000 (Четыре тысячи) рублей, вносится денежными средствами.

Вопрос № 7 повестки дня

По вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил выбрать местом нахождения Общества следующий адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д.20, пом. П1.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение юридического адреса Общества.

Голосовали:

"За" 100%;

"Против" 0%;

"Воздержался" 0%;

Решили: выбрать местом нахождения Общества следующий адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д.20, пом. П1.

Вопрос № 8 повестки дня

По вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил возложить полномочия генерального директора Общества на Чепурного Никиту Юрьевича (гражданин РФ, паспорт серия 53 12 №305441, выданный 02.05.2013 Отделением УФМС России по Оренбургской обл. в Ясенском р-не, зарегистрированный по адресу: 60507, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Пригородный сельсовет, ДНО «Кристалл», ул. Виноградная, д.28) без ограничения срока полномочий.

Вопрос, поставленный на голосование: возложение полномочий Генерального директора Общества на Чепурного Никиту Юрьевича.

Голосовали:

"За" 100%;

"Против" 0%;

"Воздержался" 0%;

Решили: возложить полномочия Генерального директора Общества на Чепурного Никиту Юрьевича без ограничения срока полномочий.

Вопрос № 9 повестки дня

По вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил поручить осуществить действия, связанные с государственной регистрацией Общества, Барановскую Екатерину Важаевну (гражданин РФ, паспорт серия 03 11 №846311, выданный 16.08.2011 Отделом Управления по городу Сочи УФМС России по Краснодарскому в Центральном районе, зарегистрированный по адресу: 354065, Краснодарский край, Центральный р-н, ул. Чайковского, д.2, кв.18).

Вопрос, поставленный на голосование: поручение осуществить действия, связанные с государственной регистрацией Общества Барановской Екатерине Важаевне.

Голосовали:

"За" 100%;

"Против" 0%;

"Воздержался" 0%;

Решили: поручить осуществить действия, связанные с государственной регистрацией Общества, Барановской Екатерине Важаевне.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Подписи

Председатель Общего собрания учредителей Общества _____ Барановская Екатерина Важаевна

Секретарь Общего собрания учредителей Общества _____ Тадевосян Аршак
Абрамович

Учредитель Общества _____ Барановская Екатерина Важаевна

Учредитель Общества _____ Тадевосян Аршак Абрамович

Прошло, пронумеровано
3 (Три) листа

 Барановская Екатерина
Важаева

 Тацевоял Аршак
Абрамович