

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«ГАРАНТ - Профессиональные Решения»

Город Москва

25 марта 2020 года

Время проведения собрания: с 09:00 до 15:00

Место проведения собрания: 119607, Город Москва, ул. Раменки, дом 14, корпус 2, квартира 357.

Присутствовали учредители общества:

Учредитель 1: Митрясов Сергей Александрович, паспорт гражданина РФ серия 45 09, номер 599050, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ РАМЕНКИ ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ЗАО, дата выдачи 17.03.2008, код подразделения 770-070, зарегистрирован по адресу 119607, Город Москва, ул. Раменки, дом 14, корпус 2, квартира 357.

Учредитель 2: Улитин Юрий Вячеславович, паспорт гражданина РФ серия 45 08, номер 387990, выдан ПВО ОВД "ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО" УВД ЗАО Г.МОСКВЫ, дата выдачи 16.05.2006, код подразделения 772-131, зарегистрирован по адресу 119454, Город Москва, ул. Проспект Вернадского, дом 20, квартира 2.

Учредитель 3: Видный Михаил Михайлович, паспорт гражданина РФ серия 45 11, номер 183569, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ БЕСКУДНИКОВСКИЙ, дата выдачи 26.05.2011, код подразделения 770-015, зарегистрирован по адресу 127247, Город Москва, ул. Бескудниковский бульвар, дом 58, корпус 1, квартира 33.

Учредитель 4: Хобер Кирилл Владимирович, паспорт гражданина РФ серия 46 12, номер 991641, выдан ТП №6 МЕЖРАЙОННОГО ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОДИНЦОВО, дата выдачи 26.12.2012, код подразделения 500-106, зарегистрирован по адресу 143078, Россия, Московская область, Одинцовский район, поселок Кубинка-10, дом 3, квартира 37.

Единогласно председателем собрания учредителей был избран Митрясов С.А.

Единогласно Секретарем собрания учредителей был избран Улитин Ю.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Учреждение и регистрация Общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ - Профессиональные Решения» (далее Общество).
2. Определение размера уставного капитала Общества и порядок его внесения участниками.
3. Подписание договора об учреждении Общества.
4. Утверждение устава Общества.
5. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
6. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.

ВОПРОС №1.

Вопрос, поставленный на голосование: учреждение и регистрация Общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ - Профессиональные Решения».

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: учредить и зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ - Профессиональные Решения» по адресу: 117246, Москва, Научный проезд, дом 19, этаж 6, комната 13. При государственной регистрации юридического лица все учредители общества выступают заявителями.

ВОПРОС №2.

Вопрос, поставленный на голосование: Определение размера уставного капитала Общества и порядок его внесения участниками.

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: определить уставной капитал Общества в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 00 коп.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости следующих долей участников:

- 1) Митрясов Сергей Александрович, вклад номинальной стоимостью 28000 руб. 00 коп., что составляет 28% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.
- 2) Улитин Юрий Вячеславович, вклад номинальной стоимостью 24000 руб. 00 коп., что составляет 24% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.
- 3) Видный Михаил Михайлович, вклад номинальной стоимостью 24000 руб. 00 коп., что составляет 24% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.
- 4) Ховер Кирилл Владимирович, вклад номинальной стоимостью 24000 руб. 00 коп., что составляет 24% 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.

ВОПРОС №3.

Вопрос, поставленный на голосование: подписание договора об учреждении Общества.

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

ВОПРОС №4.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение устава Общества.

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

ВОПРОС №5.

Вопрос, поставленный на голосование: избрание единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: избрать на должность Генерального директора Общества Митрясова Сергея Александровича, срок полномочий которого определяется уставом Общества.

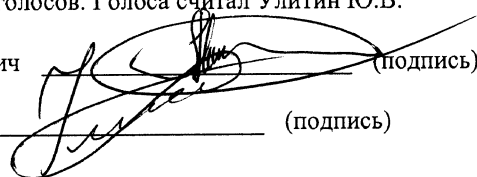
ВОПРОС №6.

Вопрос, поставленный на голосование: определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.

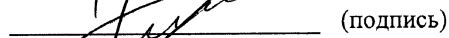
Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

По всем вопросам данного собрания решения приняты единогласно путем открытого голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Голоса считал Улитин Ю.В.

Председатель собрания: Митрясов Сергей Александрович

 (подпись)

Секретарь собрания: Улитин Юрий Вячеславович

 (подпись)

Подписи учредителей Общества:

Митрясов Сергей Александрович

 (подпись)

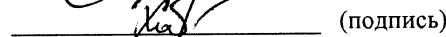
Улитин Юрий Вячеславович

 (подпись)

Видный Михаил Михайлович

 (подпись)

Ховер Кирилл Владимирович

 (подпись)

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.

Handwritten signatures and text in the top right corner. The text includes "Pugues" and "24".