

ПРОТОКОЛ № 1 общего собрания учредителей

Общества с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (далее по тексту – Общество)

Место проведения общего собрания учредителей Общества: 117535, МОСКВА Г, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ ВН.ТЕР.Г., 3-Й ДОРОЖНЫЙ ПРОЕЗД, Д. 6 К. 2, КВ. 54.

Форма проведения общего собрания учредителей Общества: совместное присутствие учредителей Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата проведения общего собрания учредителей Общества: «05» июля 2023 г.

Время открытия общего собрания учредителей Общества: 10 ч. 00 мин.

Время закрытия общего собрания учредителей Общества: 11 ч. 00 мин.

Дата составления протокола общего собрания учредителей Общества: «05» июля 2023 г.

На общем собрании учредителей Общества присутствовали учредители Общества (далее также – участники Общества):

Физические лица:

- **Гражданин Российской Федерации Лихачёв Сергей Александрович, дата рождения: 16.11.1979, место рождения: ГОР. ВЕНТСПИЛС ЛАТВИЙСКАЯ ССР, паспорт гражданина Российской Федерации: 45 19 318279, выдан ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ 17.07.2019, код подразделения: 770-004,**

- **Гражданин Российской Федерации Романенко Евгений Валерьевич, дата рождения: 15.04.1968, место рождения: ГОР.МОСКВА, паспорт гражданина Российской Федерации: 45 12 929802, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЛОСИНООСТРОВСКИЙ 06.05.2013, код подразделения: 770-081,**

- **Гражданин Российской Федерации Кessler Константин Юрьевич, дата рождения: 13.05.1980, место рождения: ГОР. НУРЕК, паспорт гражданина Российской Федерации: 29 05 093095, выдан ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 20.01.2006, код подразделения: 402-011,**

- **Гражданин Российской Федерации Шевчук Юрий Алексеевич, дата рождения: 18.06.1980, место рождения: ГОР. РЯЗАНЬ, паспорт гражданина Российской Федерации: 46 08 486574, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ГОР. ПРОТВИНО 13.12.2008, код подразделения: 500-130.**

На общем собрании учредителей Общества присутствуют учредители Общества, обладающие в совокупности 100 % голосов. Общее собрание учредителей Общества является правомочным. Подсчет голосов проводил Лихачёв Сергей Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Определение порядка проведения общего собрания учредителей Общества.**
2. **Учреждение Общества.**
3. **Утверждение полного фирменного и сокращенного фирменного наименований Общества на русском языке и полного фирменного и сокращенного фирменного наименований Общества на английском языке.**
4. **Определение порядка, размера, способов и сроков образования уставного капитала Общества, размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества.**
5. **Определение места нахождения и адреса Общества.**
6. **Утверждение Устава Общества.**
7. **Избрание (назначение) органов управления Общества.**
8. **Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Общества и государственная регистрация Общества.**

ВОПРОС №1. Определение порядка проведения общего собрания учредителей Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. **Для ведения общего собрания учредителей Общества избрать Председательствующим на общем собрании учредителей Общества Лихачёва Сергея Александровича, назначить секретарем общего собрания учредителей Общества Романенко Евгения Валерьевича.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных учредителями по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 % голосов
«ПРОТИВ» - 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Для ведения общего собрания учредителей Общества избрать Председательствующим на общем собрании учредителей Общества Лихачёва Сергея Александровича, назначить секретарем общего собрания учредителей Общества Романенко Евгения Валерьевича.

ВОПРОС №2. Учреждение Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК».

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных учредителями по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 % голосов
«ПРОТИВ» - 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

2. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК».

ВОПРОС №3. Утверждение полного фирменного и сокращенного фирменного наименований Общества на русском языке и полного фирменного и сокращенного фирменного наименований Общества на английском языке.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3. Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК».

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ШЕЛПРОКК».

Утвердить полное фирменное наименование Общества на английском языке: SHELLROCKK Limited Liability Company.

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: SHELLROCKK LLC.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных учредителями по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 % голосов
«ПРОТИВ» - 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

3. Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК».

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ШЕЛПРОКК».

Утвердить полное фирменное наименование Общества на английском языке: **SHELLROCKK Limited Liability Company**.

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **SHELLROCKK LLC**.

ВОПРОС №4. Определение порядка, размера, способов и сроков образования уставного капитала Общества, размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4. Образовать уставный капитал Общества в размере **400 000 (Четыреста тысяч) рублей**. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Определить размер и номинальную стоимость долей учредителей Общества в уставном капитале Общества следующим образом:

- Лихачёв Сергей Александрович имеет одну долю размером **25%** уставного капитала Общества номинальной стоимостью **100 000 (Сто тысяч) рублей**;
- Романенко Евгений Валерьевич имеет одну долю размером **25%** уставного капитала Общества номинальной стоимостью **100 000 (Сто тысяч) рублей**;
- Кесслер Константин Юрьевич имеет одну долю размером **25%** уставного капитала Общества номинальной стоимостью **100 000 (Сто тысяч) рублей**;
- Шевчук Юрий Алексеевич имеет одну долю размером **25%** уставного капитала Общества номинальной стоимостью **100 000 (Сто тысяч) рублей**.

Учредители оплачивают свои доли в уставном капитале Общества денежными средствами. 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. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных учредителями по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - 0 % голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

4. Образовать уставный капитал Общества в размере **400 000 (Четыреста тысяч) рублей**. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Определить размер и номинальную стоимость долей учредителей Общества в уставном капитале Общества следующим образом:

- Лихачёв Сергей Александрович имеет одну долю размером **25%** уставного капитала Общества номинальной стоимостью **100 000 (Сто тысяч) рублей**;
- Романенко Евгений Валерьевич имеет одну долю размером **25%** уставного капитала Общества номинальной стоимостью **100 000 (Сто тысяч) рублей**;
- Кесслер Константин Юрьевич имеет одну долю размером **25%** уставного капитала Общества номинальной стоимостью **100 000 (Сто тысяч) рублей**;
- Шевчук Юрий Алексеевич имеет одну долю размером **25%** уставного капитала Общества номинальной стоимостью **100 000 (Сто тысяч) рублей**.

Учредители оплачивают свои доли в уставном капитале Общества денежными средствами. 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. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

ВОПРОС №5. Определение места нахождения и адреса Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5. Определить следующее место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

Определить следующий адрес Общества: **117535, МОСКВА Г, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО**

ЮЖНОЕ ВН.ТЕР.Г., 3-Й ДОРОЖНЫЙ ПРОЕЗД, Д. 6 К. 2, КВ. 54.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных учредителями по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - 0 % голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

5. Определить следующее место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

Определить следующий адрес Общества: **117535, МОСКВА Г, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ ВН.ТЕР.Г., 3-Й ДОРОЖНЫЙ ПРОЕЗД, Д. 6 К. 2, КВ. 54.**

ВОПРОС №6. Утверждение Устава Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6. Утвердить Устав Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных учредителями по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - 0 % голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

6. Утвердить Устав Общества.

ВОПРОС №7. Избрание (назначение) органов управления Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Избрать Генеральным директором Общества **Бусела Евгения Анатольевича**, дата рождения: **15.06.1981**, место рождения: **ГОР. НОРИЛЬСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**, паспорт гражданина Российской Федерации: **45 07 218070**, выдан **РОВД МИТИНО ГОР.МОСКВЫ 11.11.2003**, код подразделения: **772-087**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных учредителями по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - 0 % голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

7. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Избрать Генеральным директором

Общества Бусела Евгения Анатольевича, дата рождения: 15.06.1981, место рождения: ГОР. НОРИЛЬСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, паспорт гражданина Российской Федерации: 45 07 218070, выдан РОВД МИТИНО ГОР.МОСКВЫ 11.11.2003, код подразделения: 772-087.

ВОПРОС №8. Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Общества и государственная регистрация Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8. Учредителям Общества заключить в письменной форме между собой договор об учреждении Общества, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению Общества и иные установленные действующим законодательством Российской Федерации условия. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его учреждением и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения действий учредителей Общества общим собранием участников Общества. При этом размер ответственности Общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала Общества.

Общество подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных учредителями по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - 0 % голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

8. Учредителям Общества заключить в письменной форме между собой договор об учреждении Общества, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению Общества и иные установленные действующим законодательством Российской Федерации условия. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его учреждением и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения действий учредителей Общества общим собранием участников Общества. При этом размер ответственности Общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала Общества.

Общество подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Председательствующий на общем собрании учредителей _____ Лихачёв Сергей Александрович

Секретарь общего собрания учредителей _____ Романенко Евгений Валерьевич

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА:

Лихачёв Сергей Александрович

Романенко Евгений Валерьевич

Кесслер Константин Юрьевич

Шевчук Юрий Алексеевич

Прошито и пронумеровано
5 (Пять) листов

Председательствующий на общем собрании учредителей
_____ Лихачёв Сергей Александрович

Секретарь общего собрания учредителей
_____ Романенко Евгений Валерьевич

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА:

_____ Лихачёв Сергей Александрович

_____ Романенко Евгений Валерьевич

_____ Кessler Константин Юрьевич

_____ Шевчук Юрий Алексеевич