

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 Кесслер 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;**
- Кessler 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;**
- Кessler 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

Кessler 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