

Протокол №1
Учредительного собрания
Акционерного общества
«Невский Торгово-Промышленный Комплекс»

Санкт-Петербург
27 июля 2018г.

На собрании присутствовали:

Гражданин Российской Федерации Васильев Сергей Николаевич, паспорт 40 03 205837, выдан 08.10.2002 Управлением внутренних дел Пушкинского района Санкт-Петербурга, зарегистрирован по месту жительства: Санкт-Петербург, п. Шушары, Колпинское (Детскоесельский) ш., д.65, кв.15

Гражданин Российской Федерации Уланов Александр Евгеньевич, паспорт 40 08 501023, выдан 19.05.2008 ТП №71 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Пушкинском районе г. Санкт-Петербурга, зарегистрирован по месту жительства: Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул. Глинки, д.26, кв.17

Гражданин Российской Федерации Уланов Виктор Евгеньевич, паспорт 40 02 996902, выдан 20.09.2002 Управлением внутренних дел Пушкинского района Санкт-Петербурга, зарегистрирован по месту жительства: Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул. Глинки, д.26, кв.17

Гражданин Российской Федерации Бондаренко Анатолий Юрьевич, паспорт 40 16 625749, выдан 24.09.2016 ТП №71 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Пушкинском районе г. Санкт-Петербурга, зарегистрирован по месту жительства: Санкт-Петербург, г.Пушкин, пл. Привокзальная, д. 6/2, кв.17

Гражданин Российской Федерации Майоров Сергей Дмитриевич, паспорт 40 05 766365, выдан 31.01.2006 70 отделом милиции Невского района Санкт-Петербурга, зарегистрирован по месту жительства: Санкт-Петербург, ул. Бадаева, д. 11, кв.113

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря Учредительного собрания.
2. Об учреждении Акционерного общества «Невский Торгово-Промышленный Комплекс» (далее Общество).
3. О размере уставного капитала, форме, порядке и способах оплаты акций Общества его Учредителями.
4. О заключении Договора о создании и утверждении Устава Общества.
5. Избрание органов управления Общества.
6. Об утверждении Регистратора Общества.

По вопросам повестки дня ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать -
председателем учредительного собрания учредителя Васильева Сергея Николаевича,
секретарем учредительного собрания учредителя Бондаренко Анатолия Юрьевича.
2. Учредить Акционерное общество «Невский Торгово-Промышленный Комплекс».
3. Определить следующий порядок формирования Уставного капитала Общества:
 - 3.1. Размер уставного капитала Общества составляет 200 000 (двести тысяч) рублей.
 - 3.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 100 (ста) обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость каждой акции равна 2000 (две тысячи) рублей.
 - 3.3. Все акции должны быть распределены при учреждении Общества между его Учредителями и полностью ими оплачены, при этом 100% Уставного капитала должно быть оплачено в течение 3-х месяцев с момента государственной регистрации Общества.
Цена размещения акций Общества, распределяемых при учреждении Общества, равна номинальной стоимости акций.
 - 3.4. Форма, порядок и способы оплаты акций Общества его Учредителями:
Все акции распределены при учреждении Общества между его Учредителями следующим образом:

Васильев Сергей Николаевич оплачивает акции на сумму 40000 рублей и приобретает 20 обыкновенных именных акций. Акции оплачиваются в течение 3-х месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами в размере 40000 рублей.

Уланов Александр Евгеньевич оплачивает акции на сумму 40000 рублей и приобретает 20 обыкновенных именных акций. Акции оплачиваются в течение 3-х месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами в размере 40000 рублей.

Уланов Виктор Евгеньевич оплачивает акции на сумму 40000 рублей и приобретает 20 обыкновенных именных акций. Акции оплачиваются в течение 3-х месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами в размере 40000 рублей.

Бондаренко Анатолий Юрьевич оплачивает акции на сумму 40000 рублей и приобретает 20 обыкновенных именных акций. Акции оплачиваются в течение 3-х месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами в размере 40000 рублей.

Майоров Сергей Дмитриевич оплачивает акции на сумму 40000 рублей и приобретает 20 обыкновенных именных акций. Акции оплачиваются в течение 3-х месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами в размере 40000 рублей.

4.1. Заключить Договор о создании Общества.

4.2. Утвердить Устав Общества.

5. Сформировать органы управления Общества в соответствии с Уставом, при этом:

5.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов:

- Васильев Сергей Николаевич

- Уланов Александр Евгеньевич

- Уланов Виктор Евгеньевич

- Бондаренко Анатолий Юрьевич

- Майоров Сергей Дмитриевич

5.2. Избрать Генеральным директором Общества Уланова Александра Евгеньевича.

5.3. Установить, что в Обществе отсутствует Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

6. Утвердить регистратором Общества Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (ОГРН 1026605227923, ИНН 6661049239).

Утвердить условия договора с Акционерным обществом «Ведение реестров компаний».

Результаты голосования по 1-му вопросу повестки дня:

«За» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Результаты голосования по 2-му вопросу повестки дня:

«За» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Результаты голосования по 3-му вопросу повестки дня:

«За» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Результаты голосования по 4-му вопросу повестки дня:

«За» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Результаты голосования по 5-му вопросу повестки дня:

«За» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Результаты голосования по 6-му вопросу повестки дня:

«За» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Учредительного собрания  /Васильев С.Н./

СЕКРЕТАРЬ

Учредительного собрания  /Бондаренко А.Ю./