

Протокол N 1

Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛИТА-Центр»

г. Москва

«21» ноября 2014 года

начало собрания - 11:00, окончание - 11:45

Место проведения: г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31

Присутствовали:

1. Гражданин Российской Федерации Забурдаев Александр Владимирович

Паспорт: серия 40 02 № 527411, выдан 58 ОМ Выборгского района Санкт-Петербурга 04.06.2002 г.
Зарегистрирован: 199155, г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 29, кв. 89.

2. Гражданин Российской Федерации Поляничко Роман Борисович

Паспорт: серия 40 04 № 695726, выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области 27.09.2003 г.
Зарегистрирован: 192171, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 145, квартира 4.

3. Гражданин Российской Федерации Араховский Ян Валерьевич

Паспорт: серия 40 13 № 773468, выдан ТП №139 Отдела УФМС России по СПб и ЛО в Центральном р-не г.СПб
20.05.2013 г. Зарегистрирован: 194295, г. Санкт-Петербург, проспект Художников, дом 19, корпус 1, квартира 9.

Кворум – 100% - в наличии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подписании протокола всеми учредителями Общества.
2. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛИТА-Центр» (далее «Общество»).
3. Об установлении размера и порядка оплаты Уставного капитала Общества.
4. Об утверждении номинальной стоимости доли каждого учредителями Общества.
5. Об утверждении размера долей учредителей Общества в Уставном капитале.
6. Об определении местонахождения Общества.
7. Об утверждении Устава Общества.
8. Об избрании Генерального директора Общества.
9. О назначении ответственного за государственную регистрацию Общества.

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1. Подтвердить принятие Общим собранием учредителей решений по вопросам повестки дня путем подписания настоящего протокола всеми учредителями Общества. Установить, что Поляничко Р.Б. выполняет функции председателя собрания, а Забурдаев А.В. – секретаря собрания.

2. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТА-Центр».

3. Установить размер Уставного капитала Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, состоящим из 3 (трех) долей и оплатить денежными средствами 100% Уставного капитала до момента государственной регистрации.

4. Утвердить следующий размер номинальной стоимости долей учредителей Общества: Поляничко Р.Б. – 3 400, 00 руб., Забурдаев А.В. – 3 300, 00 руб., Араховский Я.В. – 3 300, 00 руб.

5. Утвердить следующий размер долей учредителей Общества в уставном капитале Общества: Поляничко Р.Б. – 34%, Забурдаев А.В. – 33%, Араховский Я.В. – 33%.

6. Установить местом нахождения Общества: РФ, г. Москва; по следующему адресу: 105318, РФ, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31.

7. Утвердить Устав Общества. Устав Общества зачитывается.

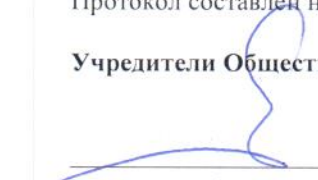
8. Избрать на должность Генерального директора Общества сроком на 1 (Один) год Маликова Ивана Александровича (паспорт: серия 40 10 номер 017328, выдан 21.04.2010 г. ТП №70 Отдела УФМС России по СПб и Лен. области в Приморском районе).

9. Назначить Поляничко Р.Б. ответственным за государственную регистрацию Общества в соответствующей Инспекции ФНС РФ (с правом передоверия).

По всем вопросам повестки дня голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Протокол составлен на 1 (Одной) странице.

Учредители Общества:

 Поляничко Р.Б., Председатель собрания

 Забурдаев А.В., Секретарь собрания

 Араховский Я.В.