

ПРОТОКОЛ №1	Учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛСИН» <i>(далее – «Общество»)</i> Дата проведения: 08.12.2015г. Время проведения: 10:00 – 11:00 Время начала регистрации Участников: 9:45 Время окончания регистрации Участников: 9:55 Место проведения: 109156, г. Москва, ул. Тарханская, д. 2.	
Присутствуют: Учредители ООО «ЭЛСИН»:	1. Уразовская Ольга Николаевна , гр. Российской Федерации, пол женский, 21.07.1976 года рождения, место рождения с/з Самарский Мичуринского р-на Карагандинской обл., паспорт гражданина РФ серии 14 04 № 108195, выдан Новооскольским РОВД Белгородской обл., дата выдачи: 29.05.2003, код подразделения 312-014, адрес регистрации: Белгородская обл., г. Новый Оскол, ул. Колхозная, д. 51/1. 2. Катринец Михаил Юрьевич , гр. Российской Федерации, пол мужской, 19.11.1986 года рождения, место рождения гор. Брежнев Татарской АССР, паспорт гражданина РФ серии 46 07 № 614684, выдан 1 ГОМ УВД Люберецкого района Московской области, дата выдачи: 15.02.2007, код подразделения 503-043, адрес регистрации: г. Москва, ул. Электрификации, д. 23А, кв. 48. Итого: 100% (Сто процентов) голосов.	
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Учредительного собрания Общества имеется. Председатель собрания – Катринец Михаил Юрьевич. Секретарь собрания – Уразовская Ольга Николаевна.		
Повестка дня общего собрания Участников Общества:		
10.00 – 10.05	1. Об избрании председателя учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛСИН» (далее по тексту - «Общество»)	Катринец М.Ю.
10.05 – 10.25	2. О создании Общества и утверждении устава Общества	Катринец М.Ю.
10.25 – 10.30	3. О размере уставного капитала Общества и распределении долей его участников	Катринец М.Ю.
10.30 – 10.40	4. О порядке оплаты уставного капитала Общества	Катринец М.Ю.
10.40 – 10.50	5. Об утверждении места нахождения Общества, почтового адреса и места хранения документов Общества	Катринец М.Ю.
10.50 – 11.00	6. О назначении Генерального директора Общества	Уразовская О.Н.

1. Об избрании председателя учредительного собрания Общества.

СЛУШАЛИ: Катринец М.Ю.

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателем учредительного собрания Общества Катринец Михаила Юрьевича, возложить на него функции по подсчету голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - единогласно
 ПРОТИВ - нет
 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать председателем учредительного собрания Общества Катринец Михаила Юрьевича, возложить на него функции по подсчету голосов.

2. О создании Общества и утверждении устава Общества.

СЛУШАЛИ: Катринец М.Ю.

ПРЕДЛОЖЕНО: учредить Общество и утвердить устав Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - единогласно
 ПРОТИВ - нет
 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» учредить Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛСИН».

Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛСИН»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ООО «ЭЛСИН»

Утвердить устав Общества, который содержит следующие сведения: об организационно правовой форме, предмете и целях деятельности Общества, фирменном наименовании и месте нахождения, размере уставного капитала, о порядке распределения прибыли и возмещения убытков, составе и компетенции органов управления Общества и порядке принятия ими решений, в том числе перечень вопросов, по которым необходимо единогласие или квалифицированное большинство голосов, порядке ликвидации Общества.

3. О размере уставного капитала Общества и распределении долей его участников.

СЛУШАЛИ: Катринец М.Ю.

ПРЕДЛОЖЕНО: определить уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, распределить уставный капитал Общества следующим образом:

№ п/п	Участник	Размер вклада, в рублях	Доля в уставном капитале, в процентах
1	Уразовская Ольга Николаевна	5 100,00	51 (Пятьдесят один процент)
2	Катринец Михаил Юрьевич	4 900,00	49 (Сорок девять процентов)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - единогласно
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: определить уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, распределить уставный капитал Общества следующим образом:

№ п/п	Участник	Размер вклада, в рублях	Доля в уставном капитале, в процентах
1	Уразовская Ольга Николаевна	5 100,00	51 (Пятьдесят один процент)
2	Катринец Михаил Юрьевич	4 900,00	49 (Сорок девять процентов)

4. О порядке оплаты уставного капитала Общества.

СЛУШАЛИ: Катринец М.Ю.

ПРЕДЛОЖЕНО: оплатить уставный капитал Общества денежными средствами в течение 4 (Четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - единогласно
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: оплатить уставный капитал Общества денежными средствами в течение 4 (Четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

5. Об утверждении места нахождения Общества, почтового адреса и места хранения документов Общества.

СЛУШАЛИ: Катринец М.Ю.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить место нахождения Общества, почтовый адрес и место хранения документов Общества: Российская Федерация, 109156, г. Москва, ул. Тарханская, д. 2, ком. 10.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - единогласно

ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить место нахождения Общества, почтовый адрес и место хранения документов Общества: Российская Федерация, 109156, г. Москва, ул. Тарханская, д. 2, ком. 10.

6. О назначении Генерального директора Общества.

СЛУШАЛИ: Уразовскую О.Н.

ПРЕДЛОЖЕНО: назначить Генеральным директором Общества Катринец Михаила Юрьевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - единогласно
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: назначить Генеральным директором Общества Катринец Михаила Юрьевича, паспорт гражданина РФ серии 46 07 № 614684, выдан 1 ГОМ УВД Люберецкого района Московской области, дата выдачи: 15.02.2007, код подразделения 503-043, адрес регистрации: г. Москва, ул. Электрификации, д. 23А, кв. 48.

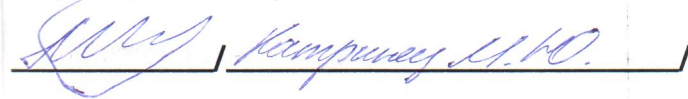
Дата составления и подписания настоящего Протокола: 08 декабря 2015 года.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА

Уразовская Ольга Николаевна



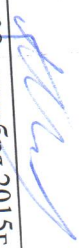
Катринец Михаил Юрьевич



В настоящем документе прошито, пронумеровано 3 (три) листа.

Председатель учредительного собрания
ООО «ЭЛСИН»

Катринец М.Ю.


«08» декабря 2015г.