

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью «ПОСТАВЩИК»

г. Нижний Новгород

10 сентября 2018 г.

Время проведения: 10 час. 00 мин.

Место проведения: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 168, офис 308/1.

Присутствовали учредители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Амедис Инжиниринг» (ИНН 5263093815, КПП 526301001, ОГРН 1125263004866, Юридический адрес: 603037, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Торфяная, дом 30, корпус 3, этаж 7) в лице директора Комбасова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава.
2. Пальцева Юлия Юрьевна, гражданка Российской Федерации, 14 февраля 1979 года рождения, паспорт серии 2202 №163999, выдан УВД ЛЕНИНСКОГО Р-НА ГОР. НИЖНЕГО НОВГОРОДА, 12 марта 2002 года, адрес регистрации: 603011, г. Нижний Новгород, ул. Июльских дней, д. 19, кв. 128.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии.
3. Принятие решения об учреждении общества с ограниченной ответственностью.
4. Определение наименования Общества.
5. Определение места нахождения Общества. Определение почтового адреса Общества.
6. Утверждение уставного капитала Общества.
7. Утверждение устава Общества.
8. Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.

Результаты голосования учредителей Общества по вопросам повестки дня и принятые ими решения:

1. По первому вопросу.

Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

Решили:

- 1.1. Избрать председателем собрания – Комбасова Дмитрия Сергеевича.
- 1.2. Избрать секретарем собрания – Пальцеву Юлию Юрьевну.

2. По второму вопросу.

Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

Решили: определить в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества. Данный способ подтверждения согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.

3. По третьему вопросу.

Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

Решили: учредить общество с ограниченной ответственностью.

4. По четвертому вопросу.

Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

Решили:

4.1. Определить полное фирменное наименование учреждаемого Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "ПОСТАВЩИК".

4.2. Определить краткое фирменное наименование учреждаемого Общества: ООО "ПОСТАВЩИК".

5. По пятому вопросу.

Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

Решили:

4.1. Определить следующее место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Нижний Новгород.

4.2. Определить следующий почтовый адрес Общества: 603009, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 168, офис 308/1.

6. По шестому вопросу.

Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

Решили: утвердить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «ПОСТАВЩИК» в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Порядок и сроки оплаты уставного капитала, размер и номинальную стоимость долей учредителей определить в соответствии с Договором об учреждении общества с ограниченной ответственностью «ПОСТАВЩИК» № 1 от 10 сентября 2018 г.

7. По седьмому вопросу.

Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

Решили: утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «ПОСТАВЩИК».

8. По восьмому вопросу.

Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

Решили: избрать на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ПОСТАВЩИК» Пальцеву Юлию Юрьевну, паспорт гражданки РФ серии 2202

Подсчет голосов проведен Комбасовым Дмитрием Сергеевичем.

ПОДПИСЬ

ФИО

ПОДПИСЬ

ФИО