

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное объединение «Лесное озеро»
(далее – общество)

г. Самара

«10» июня 2014 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ:

1. **Бобылев Александр Сергеевич**, паспорт серии 36 05 № 015075 выдан Промышленным районным Управлением внутренних дел города Самары 03.11.2004 г., код подразделения 632-005, зарегистрирован по адресу: 443081, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 122, кв.154;
2. **Перевозчиков Валерий Александрович**, паспорт серии 36 12 № 666390, выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Ленинском районе гор. Самары 24.11.2012г., код подразделения 630-011, зарегистрирован по адресу: 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 42, кв. 83.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя собрания и секретаря собрания.
2. Об учреждении в г. Самаре Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Лесное озеро».
3. О формировании уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Лесное озеро», распределении между учредителями и об оплате уставного капитала.
4. Об утверждении устава Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Лесное озеро» и заключении договора об учреждении общества.
5. Об избрании единоличного исполнительного органа общества – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Лесное озеро».
6. Об избрании членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Лесное озеро».

1.1. **СЛУШАЛИ:** Перевозчикова В.А., предложившего избрать председателем собрания Бобылева А. С., секретарем собрания – Перевозчикова В.А.

1.2. **ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

1.3. **РЕШИЛИ:** Избрать председателем собрания Бобылева А. С., секретарем собрания – Перевозчикова В.А.

2.1. **СЛУШАЛИ:** Бобылева А. С., предложившего учредить Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Лесное озеро», место нахождения Общества: 443066, г. Самара, 22 Партсъезда, д. 52, литера А2, офис 212.

2.2. **ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.3. **РЕШИЛИ:** Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Лесное озеро», место нахождения Общества: 443066, г. Самара, 22 Партсъезда, д. 52, литера А2, офис 212.

3.1. **СЛУШАЛИ:** Бобылева А. С., предложившего сформировать уставный капитал Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Доли участников Общества распределить следующим образом:

- Бобылев Александр Сергеевич – доля номинальной стоимостью 5 100 (пять тысяч сто) рублей, размером 51% уставного капитала Общества;

- Перевозчиков Валерий Александрович – доля номинальной стоимостью 4 900 (четыре тысячи девятьсот) рублей, размером 49% уставного капитала Общества.

Оплату уставного капитала произвести денежными средствами на расчетный счет Общества в течение 2 (двух месяцев) с момента государственной регистрации Общества: Бобылев А. С. оплачивает 5 100 рублей, Перевозчиков В. А. оплачивает 4 900 рублей.

3.2. **ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

3.3. РЕШИЛИ: Сформировать уставный капитал Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Доли участников Общества распределить следующим образом:

- Бобылев Александр Сергеевич – доля номинальной стоимостью 5 100 (пять тысяч сто) рублей, размером 51% уставного капитала Общества;
- Перевозчиков Валерий Александрович – доля номинальной стоимостью 4 900 (четыре тысячи девятьсот) рублей, размером 49% уставного капитала Общества.

Оплата уставного капитала производится денежными средствами на расчетный счет Общества в течение 2 (двух) месяцев с момента государственной регистрации Общества: Бобылев А. С. оплачивает 5 100 рублей, Перевозчиков В. А. оплачивает 4 900 рублей.

4.1. СЛУШАЛИ: Бобылева А. С., предложившего утвердить устав Общества в предложенном варианте и заключить договор об учреждении.

4.2. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

4.3. РЕШИЛИ: Утвердить устав Общества в предложенном варианте и заключить договор об учреждении.

5.1. СЛУШАЛИ: Бобылева А. С., предложившего избрать генеральным директором Общества сроком на 3 года Тихуна Леонида Яковлевича, паспорт серии 36 02 № 483581 выдан Ленинским РОВД города Самары 27.07.2002 г., зарегистрирован по адресу: 443001, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 130, кв. 23.

5.2. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

5.3. РЕШИЛИ: Избрать генеральным директором Общества сроком на 3 года Тихуна Леонида Яковлевича, паспорт серии 36 02 № 483581 выдан Ленинским РОВД города Самары 27.07.2002 г., зарегистрирован по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 130, кв. 23.

6.1. СЛУШАЛИ: Бобылева А.С., предложившего избрать Совет директоров Общества со сроком полномочий 1 (один) год в следующем составе:

- Председатель Совета директоров Общества – Бобылев Александр Сергеевич паспорт серии 36 05 № 015075 выдан Промышленным районным Управлением внутренних дел города Самары 03.11.2004 г., код подразделения 632-005, зарегистрирован по адресу: 443081, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 122, кв.154;

- член Совета директоров Общества - Перевозчиков Валерий Александрович, паспорт серии 36 12 № 666390, выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Ленинском районе гор. Самары 24.11.2012г., код подразделения 630-011, зарегистрирован по адресу: 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 42, кв. 83.

6.2. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

6.3. РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров Общества со сроком полномочий 1 (один) год в следующем составе:

- Председатель Совета директоров Общества – Бобылев Александр Сергеевич паспорт серии 36 05 № 015075 выдан Промышленным районным Управлением внутренних дел города Самары 03.11.2004 г., код подразделения 632-005, зарегистрирован по адресу: 443081, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 122, кв.154;

- член Совета директоров Общества - Перевозчиков Валерий Александрович, паспорт серии 36 12 № 666390, выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Ленинском районе гор. Самары 24.11.2012г., код подразделения 630-011, зарегистрирован по адресу: 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 42, кв. 83.

Председатель собрания



Бобылев Александр Сергеевич

Бобылев А.С.

Секретарь собрания



Перевозчиков Валерий Александрович

Перевозчиков В.А.

Самара

Город Самара Самарская область Российская Федерация.

Десятого июня две тысячи четырнадцатого года.

Я, Вагнер Леонтий Семенович, нотариус города Самары Самарской области, свидетельствую подлинность подписей Бобылева Александра Сергеевича, Перевозчикова Валерия Александровича, которая сделана в моем присутствии. Личности подписавших документ установлены.

Зарегистрировано в реестре за № 3П-2472.

Взыскано по тарифу:

200 руб. 00 коп.

Взыскано за услуги правового
и технического характера:

400 руб. 00 коп.

Нотариус



НОТАРИУС

листа(ов)

Итого: в документе
пронумеровано,
пронумеровано и
скреплено печатью