

**Решение учредителей об учреждении
Общества с ограниченной ответственностью "Мегасофт"
(протокол № 1 общего собрания учредителей)**

город Москва

16 ноября 2022 г.

Место проведения собрания: 302000, Российская Федерация, Орёл, ул. Комсомольская, д. 95, корп. 1.

Время проведения собрания: с 10:00 до 12:00.

Присутствовали учредители **Общества с ограниченной ответственностью "Мегасофт"** (далее – «Общество»):

- Гражданин РФ Аллянов Михаил Денисович (паспорт гражданина РФ 1122 №334455, выдан оуфмс россии, дата выдачи 01.05.2000 г., код подразделения 456-789, зарегистрирован по адресу: 115093, Российская Федерация, город Орёл, внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Даниловский, ул. Даниловский Вал, д. 1, стр. 1, кв. 2) – председатель собрания;
- Общество с ограниченной ответственностью "Мегасофт" (ООО "Мегасофт", ИНН 576103026819 ОГРН 1234567891011, адрес места нахождения: 302000, Российская Федерация, Орёл, ул. Комсомольская, д. 95, корп. 1) в лице директора Музалевского Никиты Сергеевича, действующего на основании Устава – секретарь собрания.

Ответственный за ведение протокола и подсчёт голосов – Аллянов М.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Учреждение Общества и утверждение его организационно-правовой формы.
2. Утверждение наименования и места нахождения Общества.
3. Утверждение размера уставного капитала, размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества, порядка и срока оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале.
4. Утверждение Устава Общества.
5. Назначение Генерального директора Общества.
6. Утверждение порядка совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица.
7. Способ подтверждения принятия решений и состава учредителей общества, присутствовавших при их принятии.

По 1 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Аллянов М.Д. предложил учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.

По 2 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Аллянов М.Д. предложил:

- 1) утвердить полное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью "Мегасофт".
- 2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке - ООО "Мегасофт".
- 3) утвердить место нахождения Общества – Российская Федерация, город Орёл – и адрес Общества в пределах места нахождения Общества: 302000, Российская Федерация, Орёл, ул. Комсомольская, д. 95, корп. 1.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) утвердить полное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью "Мегасофт".
- 2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке - ООО "Мегасофт".
- 3) утвердить место нахождения Общества — Российская Федерация, город Орёл — и адрес Общества в пределах места нахождения Общества: 302000, Российская Федерация, Орёл, ул. Комсомольская, д. 95, корп. 1.

По 3 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Аллянов М.Д. предложил:

- 1) утвердить уставный капитал Общества в размере **1 550 000,00 руб. (Один миллион пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)**, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:
 - долю Аллянова Михаила Денисовича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 775 000,00 руб.
 - долю Общества с ограниченной ответственностью "Мегасофт" в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 775 000,00 руб.
- 2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) утвердить уставный капитал Общества в размере **10 000,00 руб. (Десять тысяч рублей 00 копеек)**, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:
 - долю Аллянова Михаила Денисовича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 775 000,00 руб.
 - долю Общества с ограниченной ответственностью "Мегасофт" в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 775 000,00 руб.
- 2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

По 4 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Аллянов М.Д. предложил утвердить Устав Общества, с текстом которого участники собрания ознакомились заранее.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Общества в текущей редакции.

По 5 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Аллянов М.Д. предложил Музалевского Н.С. на должность Генерального директора Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить на должность Генерального директора Общества Музалевского Никиту Сергеевича сроком на 1 (один) год. Заключение трудового договора с Музалевским Н.С. на срок с момента государственной регистрации Общества. От имени Общества трудовой договор подписывает Аллянов Михаил Денисович.

По 6 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Аллянов М.Д. предложил:

- 1) поручить подготовить документы для государственной регистрации Общества и оплатить госпошлину Аллянову М.Д.;
- 2) оплатить расходы, связанные с нотариальным заверением подписи учредителя в заявлении по форме Р11001, каждому учредителю самостоятельно.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) поручить подготовить документы для государственной регистрации Общества и оплатить госпошлину Аллянову М.Д.;
- 2) оплатить расходы, связанные с нотариальным заверением подписи учредителя в заявлении по форме Р11001, каждому учредителю самостоятельно.

По 7 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Аллянов М.Д. предложил:

определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждением принятия Общим собранием учредителей указанных в настоящем протоколе решений и состава учредителей общества, присутствовавших при их принятии, будет считаться подписание настоящего протокола всеми учредителями Общества. Нотариальное удостоверение принятия Общим собранием учредителей решений, указанных в настоящем протоколе, и состава учредителей общества, присутствовавших при их принятии, не требуется.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждением принятия Общим собранием учредителей указанных в настоящем протоколе решений и состава учредителей общества, присутствовавших при их принятии, будет считаться подписание настоящего протокола всеми учредителями Общества. Нотариальное удостоверение принятия Общим собранием учредителей решений, указанных в настоящем протоколе, и состава учредителей общества, присутствовавших при их принятии, не требуется.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

_____ Аллянов Михаил Денисович

_____ Музалевский Никита Сергеевич
директор
Общество с ограниченной ответственностью "Мегасофт"

М.П.