

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«Актив-Инвест»**  
**(далее – Общество)**

Место проведения собрания: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.20, пом. I, комн. 3  
Дата проведения собрания: «18» Февраля 2016 г.  
Время проведения собрания: с 10:30 до 12:00 московского времени  
Форма проведения собрания: «собрание» (совместное присутствие учредителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

**ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА:**

**Колищук Константин Иванович** (дата рождения: 23.12.1980, место рождения: гор. Ростов-на-Дону, паспорт гражданина РФ 60 02 292384, выдан ОВД Советского р-на гор. Ростова-на-Дону 20.02.2002, код подразделения 612-005, зарегистрирован по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, улица 2-я Краснодарская, д. 135 а, кв. 19);

**Чернухин Андрей Сергеевич** (дата рождения: 23.10.1963, место рождения: гор. Ростов-на-Дону, паспорт гражданина РФ 45 09 777521, выдан Управлением Федеральной Миграционной службы России по гор. Москве 02.12.2008, код подразделения 770-001, зарегистрирован по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 10/2, кв. 50);

Председательствующий на собрании  
Секретарь собрания

**Колищук Константин Иванович**  
**Чернухин Андрей Сергеевич**

Обязанность подсчета голосов возложить на Секретаря собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1 Учреждение Общества.
- 2 Утверждение Устава Общества.
- 3 Порядок, размер, способы и сроки образования имущества Общества.
- 4 Избрание Генерального директора Общества.
- 5 Порядок совместной деятельности учредителей по созданию Общества.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

СЛУШАЛИ: Учреждение Общества.

ПОСТАНОВИЛИ: Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Инвест». Определить следующее место нахождения Общества: г. Москва.  
Адрес Общества: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.20, пом. I, комн. 3.

ГОЛОСОВАЛИ:  
"ЗА" -100% (Сто процентов)  
"ПРОТИВ" - нет  
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

СЛУШАЛИ: Утверждение Устава Общества.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:  
"ЗА" -100% (Сто процентов)  
"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

### ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Порядок, размер, способы и сроки образования имущества Общества.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 рублей.  
Доли в Уставном капитале Общества оплачиваются учредителями денежными средствами по номинальной стоимости в следующем порядке:

- 100 % долей оплачивается в течение четырех месяцев с даты государственной регистрации Общества.

Уставный капитал Общества распределяется следующим образом:

- **Колищук Константин Иванович** – доля номинальной стоимостью 5000 рублей, что составляет 50 % Уставного капитала;

- **Чернухин Андрей Сергеевич** – доля номинальной стоимостью 5000 рублей, что составляет 50 % Уставного капитала.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"	-100% (Сто процентов)
"ПРОТИВ"	- нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"	- нет

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

### ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Избрание Генерального директора Общества.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Генеральным директором Общества **Колищук Константина Ивановича** (дата рождения: 23.12.1980, место рождения: гор. Ростов-на-Дону, паспорт гражданина РФ 60 02 292384, выдан ОВД Советского р-на гор. Ростова-на-Дону 20.02.2002, код подразделения 612-005, зарегистрирован по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, улица 2-я Краснодарская, д. 135 а, кв. 19).

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"	-100% (Сто процентов)
"ПРОТИВ"	- нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"	- нет

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

### ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ: Порядок совместной деятельности учредителей по созданию Общества.

ПОСТАНОВИЛИ: Все действия, связанные с регистрацией Общества, а также, действия, необходимые для начала деятельности Общества, которые должны быть выполнены учредителями, возлагаются на учредителей Общества. Подписи в Заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001) каждый учредитель ставит за себя самостоятельно. Расходы по выполнению данных действий делятся между учредителями пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации.

Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием учредителей Общества.

В случае если какой-либо учредитель не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои

обязанности, связанные с регистрацией Общества, то этот учредитель обязан возместить другим учредителям убытки, нанесенные неисполнением или исполнением ненадлежащим образом своих обязательств.

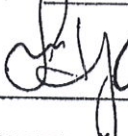
ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"	-100% (Сто процентов)
"ПРОТИВ"	- нет
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"	- нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Председательствующий на собрании учредителей после объявления итогов голосования и принятых решений по вопросам повестки дня собрания учредителей объявил собрание закрытым. Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол – указанных лиц нет.

Председательствующий:  Колищук Константин Иванович

Секретарь:  Чернухин Андрей Сергеевич

**ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:**

Колищук Константин Иванович

Чернухин Андрей Сергеевич





ВРМР Почты по г. Москве  
в регистрирующего органа

25. 02. 1946

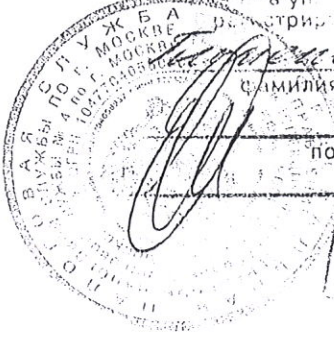
№ 4446204537

№ 4446204537

для доставки  
вруч.

Н. С. Казакина секрет.

В. В. Мухомов Н. В.  
подпись



Прощито и скреплено  
печать  
3