П Р О Т О К О Л № 1

**Общего Собрания Учредителей**

**Общества с ограниченной ответственностью**

# «АИДА РОБОТИКС»

**26.08.2025 года.**

121205, г. Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, бульвар Большой, д. 30 стр. 1. \_

время начала собрания 10 часов 00 минут

время окончания заседания 11 часов 00 минут

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Учредители физические лица:**

1. Гражданин Российской Федерации Осокин Илья Витальевич, паспорт 4516 809649, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району нагорный, 20.09.2016 г. Код подразделения 770038, зарегистрирован по адресу: Москва, ул. Русаковская, д. 22, кв. 101, 107140;
2. Гражданин Российской Федерации Рякин Илья Сергеевич, паспорт 4518357454, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Филевский парк, 18.10.2017 г. Код подразделения 770-074, зарегистрирован по адресу: Москва, ул. Барклая 15к2 кв 20;
3. Гражданин Российской Федерации Маркелов Виталий Борисович, паспорт 4514 805675, выдан отделом УФМС России по гор. Москве по району Хорошево-Мневники, 21.08.2014 г. Код подразделения 770-097, зарегистрирован по адресу: 109117, Москва, ул. Жигулевская, д. 14, кв. 32;
4. Гражданин Российской Федерации Давиденко Сергей Александрович, паспорт 6021 569018, выдан ГУ МВД России по Ростовской области, 28.09.2021 г. Код подразделения 610-003, зарегистрирован по адресу Ростовская область, город Семикаракорск ул. Калинина 33 кв. 2;
5. Гражданин Российской Федерации Осиненко Павел Валерьевич, паспорт 2905 1299264, выдан ОВД Ленинского окр. г. Калуги, 10.08.2006 г. Код подразделения 402-001, зарегистрирован по адресу: г. Калуга, ул. Вишневского, д. 31, кв. 142;

Кворум имеется.

Собрание учредителей Общества с ограниченной ответственностью «АИДА РОБОТИКС» (далее по тексту – «Общество») признано правомочным.

Принятие решений на общем собрании участников и состав участников, присутствующих на собрании, подтверждаются подписями всех участников Общества, присутствующих на общем собрании, на протоколе общего собрания участников, и не требует нотариального удостоверения.

**Председателем Собрания** единогласно избран Осиненко Павел Валерьевич**.**

**Секретарем собрания, ответственным за подсчет голосов** единогласно избран Маркелов Виталий Борисович**.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «АИДА РОБОТИКС».

2. Об утверждении Устава Общества.

3. О месте нахождения Общества.

4. Об Уставном капитале Общества, размерах и номинальной стоимости долей.

5. Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального Директора) Общества.

6. Об утверждении эскиза печати Общества.

7. О назначении ответственного за регистрацию Общества.

1. По **первому** вопросу повестки дня слушали Осиненко Павла Валерьевичас предложением:

Учредить Общество с ограниченной ответственностью и утвердить его фирменное наименование:

* *полное:* Общество с ограниченной ответственностью «АИДА РОБОТИКС»;
* *сокращенное:* ООО «АИДА РОБОТИКС»;

Голосовали:

«За»-100% голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Постановили:**

Учредить Общество с ограниченной ответственностью и утвердить его фирменное наименование:

* *полное:* Общество с ограниченной ответственностью «АИДА РОБОТИКС»;
* *сокращенное:* ООО «АИДА РОБОТИКС»;

1. По **второму** вопросу повестки дня слушали Осиненко Павла Валерьевичас предложением:

Утвердить Устав Общества.

Голосовали:

«За» – 100% голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

**Постановили**:

Утвердить Устав Общества.

1. По **третьему** вопросу повестки дня слушали Осиненко Павла Валерьевича с предложением:

Определить место нахождения Общества: Город Москва.

Определить адрес в пределах места нахождения Общества: 121205, г. Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, бульвар Большой, д. 30 стр. 1.

Голосовали:

«За» – 100% голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

**Постановили:**

Определить место нахождения Общества: Город Москва.

Определить адрес в пределах места нахождения Общества: 121205, г. Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, бульвар Большой, д. 30 стр. 1.

1. По **четвертому** вопросу повестки дня слушали Осиненко Павла Валерьевича с предложением:

Определить Уставный капитал Общества в размере 100 000 (десять тысяч) рублей и распределить Уставный капитал Общества следующим образом:

- доля Гр. РФ Осиненко Павла Валерьевича , номинальной стоимостью 26 (тысяч) рублей, что составляет 25.5 % Уставного капитала, подлежит оплате в денежной форме в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества;

- доля Гр. РФ Давиденко Сергея Александровича номинальной стоимостью 26 (тысяч) рублей, что составляет 25.5 % Уставного капитала, подлежит оплате в денежной форме в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества;

- доля Гр. РФ Осокина Ильи Витальевича номинальной стоимостью 14 (тысяч) рублей, что составляет 20 % Уставного капитала, подлежит оплате в денежной форме в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества;

- доля Гр. РФ Рякина Ильи Сергеевича номинальной стоимостью 14 (тысяч) рублей, что составляет 20 % Уставного капитала, подлежит оплате в денежной форме в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества;

- доля Гр. РФ Маркелова Виталия Борисовича номинальной стоимостью 20 (тысяч) рублей, что составляет 9 % Уставного капитала, подлежит оплате в денежной форме в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества;

Голосовали:

«За» – 100% голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» - нет.

**Постановили:**

Определить Уставный капитал Общества в размере 100 000 (десять тысяч) рублей и распределить Уставный капитал Общества следующим образом:

- доля Гр. РФ Осиненко Павла Валерьевича , номинальной стоимостью 26 (тысяч) рублей, что составляет 26 % Уставного капитала, подлежит оплате в денежной форме в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества;

- доля Гр. РФ Давиденко Сергея Александровича номинальной стоимостью 26 (тысяч) рублей, что составляет 26 % Уставного капитала, подлежит оплате в денежной форме в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества;

- доля Гр. РФ Осокина Ильи Витальевича номинальной стоимостью 14 (тысяч) рублей, что составляет 14 % Уставного капитала, подлежит оплате в денежной форме в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества;

- доля Гр. РФ Рякина Ильи Сергеевича номинальной стоимостью 14 (тысяч) рублей, что составляет 14 % Уставного капитала, подлежит оплате в денежной форме в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества;

- доля Гр. РФ Маркелова Виталия Борисовича номинальной стоимостью 20 (тысяч) рублей, что составляет 20 % Уставного капитала, подлежит оплате в денежной форме в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества;

1. По **пятому** вопросу повестки дня слушали Давиденко Сергея Александровичас предложением:

Избрать в качестве единоличного исполнительного органа (Генерального Директора) Общества Гр. РФ Маркелова Виталия Борисовича(паспорт серии 4514 805675, выдан отделом УФМС России по гор. Москве по району Хорошево-Мневники, 21.08.2014г. Код подразделения 770-097, зарегистрирован по адресу: 109117, Москва, ул. Жигулевская, д. 14, кв. 32) на срок согласно Уставу.

Обязанность по подписанию Трудового договора с Генеральным директором от имени Общества возложить на Давиденко Сергея Александровича.

Голосовали:

«За» – 100% голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

**Постановили:**

Избрать в качестве единоличного исполнительного органа (Генерального Директора) Общества Гр. РФ Маркелова Виталия Борисовича (паспорт серии 4514 805675, выдан отделом УФМС России по гор. Москве по району Хорошево-Мневники, 21.08.2014г. Код подразделения 770-097, зарегистрирован по адресу: 109117, Москва, ул. Жигулевская, д. 14, кв. 32) на срок согласно Уставу.

Обязанность по подписанию Трудового договора с Генеральным директором от имени Общества возложить на Давиденко Сергея Александровича.

6. По **шестому** вопросу повестки дня слушали Осиненко Павла Валерьевича с предложением:

Утвердить эскиз печати Общества.

«За» – 100% голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

**Постановили:**

Утвердить эскиз печати Общества.

1. По **седьмому** вопросу повестки дня слушали Осиненко Павла Валерьевича с предложением:

Зарегистрировать Общество в установленном законом порядке. Назначить ответственным за государственную регистрацию Общества Маркелова Виталия Борисовича.

Голосовали:

«За» – 100% голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» - нет.

**Постановили:**

Зарегистрировать Общество в установленном законом порядке. Назначить ответственным за государственную регистрацию Общества Маркелова Виталия Борисовича.

**Подписи Учредителей:**

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании учредителей, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Осиненко Павел Валерьевич**

**Учредитель 1, (Председатель собрания)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Давиденко Сергей Александрович

**Учредитель 2 (Секретарь собрания,**

**ответственный за подсчет голосов**)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Рякин Илья Сергеевич

**Учредитель 3**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Осокин Илья Витальевич

**Учредитель 4**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Маркелов Виталий Борисович

**Учредитель 5**