Решение учредителей об учреждении

Общества с ограниченной ответственностью "Струково"

(протокол № 1 общего собрания учредителей)

|  |  |
| --- | --- |
| поселок Барсуки | 01 августа 2019 г. |

Место проведения собрания: [указать вместо квадратных скобок место проведения собрания, например, Тула, пр. Ленина, дом 122].

Время проведения собрания: [указать вместо квадратных скобок время собрания, например, с 10:00 до 1200].

Присутствовали учредители **Общества с ограниченной ответственностью "Струково** – «Общество»):

            – Гражданин РФ Тимофеев Игорь Петрович гражданина РФ 7016 №123456, выдан ОУФМС России по г. Туле, дата выдачи 10.09.2016г., код подразделения 712-001, зарегистрирован по адресу: 12348, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. Железняка, дом 1,) – председатель собрания;
           – Гражданка РФ Абрамова Елена Михайловна (паспорт гражданина РФ 7001 №654321, выдан ОУФМС России по г. Туле, дата выдачи 11.02.2013г., код подразделения 712-005, зарегистрирован по дресу: 256846, Российская Федерация, Московская область, Подольский район, г. Подольск ул. Ленина дом 3, корпус 3) – секретарь собрания.

**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 Единоличного исполнительного органа Общества.

**6.** Утверждение порядка совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица.

**По 1 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Тимофеева И.П. 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:**  Тимофеева И.П. предложил:

1) утвердить полное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "Струково";

2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – ООО "Струково";

3) утвердить следующий адрес места нахождения Общества: 12356**, Российская Федерация, Тульская область, Ленинский район, поселок Барсуки, ул. Ленина, дом 1, корпус 1, офис 1**.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) утвердить полное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью " Струково ";

2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – ООО " Струково ";

3) Утвердить следующий адрес места нахождения Общества12356**, Российская Федерация, Тульская область, Ленинский район, поселок Барсуки, ул. Ленина, дом 1, корпус 1, офис 1**.

**По 3 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Тимофеева И.П. предложил:

1) утвердить уставный капитал Общества в размере **10 000 (Десять тысяч) рублей**, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

 – долю Тимофеева И.П. в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;
– долю Абрамовой Е.М. в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

 – долю Тимофеева И.П. в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;
– долю Абрамовой Е.М. в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;

**По 4 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Тимофеев И.П. 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:** Тимофеев И.П. предложил свою кандидатуру на должность Генерального директора Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Назначить на должность Генерального директора Общества Тимофеева Игоря Петровича сроком на 5 (пять) лет.

**По 6 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Тимофеев И.П. предложил:

1) поручить подготовить документы для государственной регистрации Общества и оплатить госпошлину Тимофееву И.П.;

2) оплатить расходы, связанные с нотариальным заверением подписи учредителя в заявлении по форме Р11001, каждому учредителю самостоятельно;

3) обязать учредителя, не исполняющего или исполняющего ненадлежащим образом свои обязательств по созданию Общества, возместить другим учредителям причинённые убытки;

4) утвердить, что нотариальное заверение подписей учредителей в настоящем решении не требуется.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) поручить подготовить документы для государственной регистрации Общества и оплатить госпошлину Тимофееву И.П.

2) оплатить расходы, связанные с нотариальным заверением подписи учредителя в заявлении по форме Р11001, каждому учредителю самостоятельно;

3) обязать учредителя, не исполняющего или исполняющего ненадлежащим образом свои обязательств по созданию Общества, возместить другим учредителям причинённые убытки;

4) утвердить, что нотариальное заверение подписей учредителей в настоящем решении не требуется.

|  |
| --- |
| **ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тимофеев ИП.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абрасова Е.М. |