Решение учредителей об учреждении

Общества с ограниченной ответственностью "Юрлицо и физлицо"

(протокол № 1 общего собрания учредителей)

|  |  |
| --- | --- |
| город Москва | 14 сентября 2023 г. |

Место проведения собрания: 115093, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Даниловский, ул. Даниловский Вал, д. 1, стр. 1, кв. 2.

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

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

* Гражданин РФ Грачев Геннадий Геннадьевич (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 Москва, внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Даниловский, ул. Даниловский Вал, д. 1, стр. 1, кв. 2) – председатель собрания;
* Общество с ограниченной ответственностью "ромашка" (ООО "ромашка", ОГРН 5023485996122, ИНН 9656838963, адрес места нахождения: 107564, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Богородское, ул. Токарная, д. 12, офис 1) в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава – секретарь собрания.

Ответственный за ведение протокола и подсчёт голосов – Грачев Г.Г.

**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:** Грачев Г.Г. 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: Грачев Г.Г.** предложил:

1. утвердить полное фирменное наименование Общества:
* на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью "Юрлицо и физлицо".
1. утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:
* на русском языке - ООО "Юрлицо и физлицо".
1. утвердить место нахождения Общества – Российская Федерация, город Москва – и адрес Общества в пределах места нахождения Общества: 119049, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Якиманка, пр-кт Ленинский, д. 10, стр. 13А, офис 1.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. утвердить полное фирменное наименование Общества:
* на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью "Юрлицо и физлицо".
1. утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:
* на русском языке - ООО "Юрлицо и физлицо".
1. утвердить место нахождения Общества – Российская Федерация, город Москва – и адрес Общества в пределах места нахождения Общества: 119049, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Якиманка, пр-кт Ленинский, д. 10, стр. 13А, офис 1.

**По 3 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Грачев Г.Г. предложил:

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 Грачева Геннадия Геннадьевича в размере 80% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 8 000,00 руб.
* долю Общества с ограниченной ответственностью "ромашка" в размере 20% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 2 000,00 руб.
1. 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 Грачева Геннадия Геннадьевича в размере 80% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 8 000,00 руб.
* долю Общества с ограниченной ответственностью "ромашка" в размере 20% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 2 000,00 руб.
1. 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:** Грачев Г.Г. 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:** Грачев Г.Г. предложил Смирнова С.С. на должность Генерального директора Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Назначить на должность Генерального директора Общества Смирнова Сергея Сергеевичасроком на 1 (один) год.Заключить трудовой договор с Смирновым С.С. на срок с момента государственной регистрации Общества.От имени Общества трудовой договор подписывает Грачев Геннадий Геннадьевич.

**По 6 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Грачев Г.Г.** предложил:

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

**По 7 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Грачев Г.Г.** 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:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Грачев Геннадий Геннадьевич\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванов Иван Иванович директор Общество с ограниченной ответственностью "ромашка"  М.П. |