

**Протокол № 1  
общего собрания учредителей  
Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка и Ко"**

город Москва

24 апреля 2014 г.

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

– Общество с ограниченной ответственностью "СТК-Лаб" (ООО "СТК-Лаб", ОГРН 1097746328360, ИНН 7735560386, КПП 773501001, адрес места нахождения: 124482, Российская Федерация, город Москва, город Зеленоград, корпус 528, офис 17) в лице Генерального директора Сидорова Дмитрия Петровича, действующего на основании Устава – председатель собрания;

– Иванов Иван Иванович (паспорт гражданина РФ 12 34 №123321, выдан ОВД №1 Красной площади гор. Москвы, дата выдачи 18.03.2002г., код подразделения 111-222, зарегистрирован по адресу: 124482, Российская Федерация, город Москва, город Зеленоград, корпус 528, квартира 1) – секретарь собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Учреждение Общества и утверждение его организационно-правовой формы.
2. Утверждение наименования, 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. Государственная регистрация Общества.

**По 1 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Сидоров Д.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:** Сидоров Д.П. предложил:

- 1) утвердить полное фирменное наименование Общества:
  - на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка и Ко";
  - на английском языке – Romashka i Co Limited Liability Company;
- 2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:
  - на русском языке – ООО "РомиКо";
  - на английском языке – RomiCo Ltd.;
- 3) утвердить следующий адрес места нахождения Общества: 125009, Российская Федерация, город Москва, площадь Красная, дом 1, офис 1.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- 1) утвердить полное фирменное наименование Общества:
  - на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка и Ко";
  - на английском языке – Romashka i Co Limited Liability Company;
- 2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:
  - на русском языке – ООО "РомиКо";
  - на английском языке – RomiCo Ltd.;

3) Утвердить следующий адрес места нахождения Общества: 125009, Российская Федерация, город Москва, площадь Красная, дом 1, офис 1.

**По 3 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Сидоров Д.П. предложил:

1) утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, а также доли учредителей в следующих размерах:

– долю Иванова Ивана Ивановича в размере 30% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 3 000 (Три тысячи) рубля;

– долю ООО "СТК-Лаб" в размере 70% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 7 000 (Семь тысяч) рублей;

2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

Учредители вносят в уставный капитал Общества денежные средства в размере не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей в течение одного месяца со дня принятия настоящего решения, но до подачи документов для государственной регистрации Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, а также доли учредителей в следующих размерах:

– долю Иванова Ивана Ивановича в размере 30% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 3 000 (Три тысячи) рубля;

– долю ООО "СТК-Лаб" в размере 70% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 7 000 (Семь тысяч) рублей;

2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

Учредители вносят в уставный капитал Общества денежные средства в размере не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей в течение одного месяца со дня принятия настоящего решения, но до подачи документов для государственной регистрации Общества.

**По 4 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Сидоров Д.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:** Сидоров Д.П. предложил Петрова П.П. на должность Генерального директора Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Назначить на должность Генерального директора Общества Петрова Петра Петровича сроком на 5 (пять) лет с 24 апреля 2014 г. по 23 апреля 2019 г. Заключение трудового договора с Петровым П.П. на срок с момента государственной регистрации Общества по 23 апреля 2019 г. От имени Общества трудовой договор подписывает Иванов Иван Иванович.

**По 6 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Сидоров Д.П. предложил поручить подготовить и подать документы на государственную регистрацию Общества Иванову И.И.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Поручить подготовить и подать документы на государственную регистрацию Общества Иванову И.И.

**ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:**

\_\_\_\_\_ Иванов И.И.

\_\_\_\_\_ Сидоров Д.П.  
Генеральный директор  
ООО "СТК-Лаб"

М.П.