

**Решение учредителей об учреждении
Общества с ограниченной ответственностью "Компания-4"
(протокол № 1 общего собрания учредителей)**

город Москва

7 июня 2021 г.

Место проведения собрания: 115533, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Нагатинский затон, пр-кт Андропова, д. 1А, кв. 2.

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

Присутствовали учредители **Общества с ограниченной ответственностью "Компания-4"** (далее – «Общество»):

- Гражданин РФ Иванов Иван Иванович (паспорт гражданина РФ 1234 №567890, выдан ОУФМС города Москвы, дата выдачи 05.01.2000 г., код подразделения 111-222, зарегистрирован по адресу: 115533, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Нагатинский затон, пр-кт Андропова, д. 1А, кв. 2) – председатель собрания;
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания-2" (ООО "Ком-2", ОГРН 5101259479173, ИНН 9649357810, адрес места нахождения: 125124, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Беговой, ул. Правды, д. 7/9, к. 1) в лице Генерального директора Ромашкиной Натальи Петровны, действующего на основании Устава – секретарь собрания.

Ответственный за ведение протокола и подсчёт голосов – Иванов И.И.

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: Иванов И.И. 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: Иванов И.И. предложил:

- 1) утвердить полное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью "Компания-4";
 - на английском языке - Limited Liability Company "Company-4".
- 2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке - ООО "Компания-4";
 - на английском языке - Company-4 LLC.

- 3) утвердить следующий адрес места нахождения Общества: 125124, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Беговой, ул. Правды, д. 1, офис 5.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) утвердить полное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью "Компания-4";
 - на английском языке - Limited Liability Company "Company-4".
- 2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке - ООО "Компания-4";
 - на английском языке - Company-4 LLC.
- 3) утвердить следующий адрес Общества в пределах места нахождения Общества: 125124, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Беговой, ул. Правды, д. 1, офис 5.

По 3 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Иванов И.И. 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 Иванова Ивана Ивановича в размере 80% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 8 000,00 руб.
 - долю Общества с ограниченной ответственностью "Компания-2" в размере 20% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 2 000,00 руб.
- 2) 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 Иванова Ивана Ивановича в размере 80% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 8 000,00 руб.
 - долю Общества с ограниченной ответственностью "Компания-2" в размере 20% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 2 000,00 руб.
- 2) 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: Иванов И.И. 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: Иванов И.И. предложил Смирнова П.А. на должность Генерального директора Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить на должность Генерального директора Общества Смирнова Павла Александровича сроком на 1 (один) год. Заключить трудовой договор с Смирновым П.А. на срок с момента государственной регистрации Общества. От имени Общества трудовой договор подписывает Иванов Иван Иванович.

По 6 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Иванов И.И. предложил:

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

По 7 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Иванов И.И. 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:

_____ Иванов Иван Иванович

_____ Ромашкина Наталья Петровна
Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью "Компания-2"

М.П.