

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

город Санкт-Петербург

24 апреля 2014 г.

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

– Петров Пётр Петрович (паспорт гражданина РФ 34 34 №565656, выдан УВД гор. Лабинска, дата выдачи 21.08.2004г., код подразделения 232-323, зарегистрирован по адресу: 692372, Российская Федерация, Приморский край, Черниговский район, село Горный Хутор, дом 1, квартира 201) – председатель собрания;

– 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 – 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: Петров П.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: Петров П.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: 190000, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 1, офис 701.

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: 190000, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 1, офис 701.

По 3 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Петров П.П. предложил:

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

– долю Петрова Петра Петровича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;

– долю ООО "СТК-Лаб" в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;

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 (Десять тысяч) рублей, а также доли учредителей в следующих размерах:

– долю Петрова Петра Петровича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;

– долю ООО "СТК-Лаб" в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;

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: Петров П.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: Петров П.П. предложил свою кандидатуру 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.** Заключить трудовой договор с Петровым П.П. на срок с момента государственной регистрации Общества по 23 апреля 2019 г. От имени Общества трудовой договор подписывает Сидоров Дмитрий Петрович.

По 6 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Петров П.П. предложил поручить подготовить и подать документы на государственную регистрацию Общества Сидорову Д.П.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить подготовить и подать документы на государственную регистрацию Общества Сидорову Д.П.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

_____ Петров П.П.

_____ Сидоров Д.П.
Генеральный директор
ООО "СТК-Лаб"

М.П.