

Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Азбука дороги»

Гор. Набережные Челны

«06» ноября 2015 г.

Время проведения

10.00 часов

Присутствовали:

Граждане:

- Белов Константин Владимирович;
- Кудактин Андрей Викторович;

Собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Выборы председателя собрания.
2. О создании Общества с ограниченной ответственностью «Азбука дороги».
3. О формировании уставного капитала «Азбука дороги».
4. Об утверждении Устава Общества и подписании договора об учреждении.
5. О назначении директора Общества.

Повестка дня принята единогласно.

1. По первому вопросу:

Слушали: Белова К.В. о выборах председателя и секретаря собрания.

Решили: Выбрать председателем собрания Кудактина А.В. и секретарем собрания Белова К.В.

Голосовали "ЗА" - единогласно.

2. По второму вопросу:

Слушали: Кудактина А.В. о создании Общества с ограниченной ответственностью «Азбука дороги».

Решили: Создать Общество с ограниченной ответственностью «Азбука дороги» по адресу: 423800, Республика Татарстан, гор. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д.96, этаж 2.

Голосовали "ЗА" – единогласно.

3. По третьему вопросу:

Слушали: Белова К.В. о формировании уставного капитала ООО «Азбука дороги».

Решили: Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников, составляет 700 000 (Семьсот тысяч) рублей и вносится денежными средствами. К моменту государственной регистрации уставной капитал не сформирован. Учредители Общества должны оплатить полностью свои доли в уставном капитале Общества в течение срока, который не может превышать четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Таким образом, доли, находящиеся в общей долевой собственности учредителей распределены следующим образом:

Номинальная стоимость доли Белова К.В. 350 000 руб. – 50 % от уставного капитала;

Номинальная стоимость доли Кудактина А.В. 350 000 руб. – 50 % от уставного капитала;

ИТОГО: 700 000 (Семьсот тысяч) рублей.

Голосовали "ЗА" - единогласно.

4. По четвертому вопросу:

Слушали: Кудактина А.В. об утверждении устава ООО «Азбука дороги» и подписании договора об учреждении.

Решили: Утвердить Устав ООО «Азбука дороги» и подписать договор об учреждении. Голосовали "ЗА" - единогласно.

5. По пятому вопросу:

Слушали: Белова К.В. с предложением по кандидатуре директора ООО «Азбука дороги».

Решили: Назначить директором ООО «Азбука дороги» Белова Константина Владимировича. Голосовали "ЗА" - единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Учредители:


_____ Кудактин А.В.

_____ Белов К.В.


_____ Кудактин А.В.

_____ Белов К.В.