

ПРОТОКОЛ № 1
Собрания учредителей об учреждении
Общества с ограниченной ответственностью
«Ромашка»

г. Москва

«01» января 2015 года

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.

Место проведения: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 26, стр. 1, оф. 357.

На собрании присутствовали учредители:

1. **Иванов Иван Иванович**, паспорт гражданина РФ: 22 13 № 124567, выдан: 06.06.2012 года Отделом управления Федеральной миграционной службы по г. Москве, код подразделения: 230-022, зарегистрированный по адресу: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 26, стр. 1, кв. 357;
2. **Иванов Иван Иванович**, паспорт гражданина РФ: 22 13 № 124567, выдан: 06.06.2012 года Отделом управления Федеральной миграционной службы по г. Москве, код подразделения: 230-022, зарегистрированный по адресу: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 26, стр. 1, кв. 357.

Единогласно Председательствующим собрания учредителей был избран **Иванов Иван Иванович**.

Единогласно Секретарем собрания учредителей был избран **Иванов Иван Иванович**.

По всем вопросам повестки дня после их оглашения и рассмотрения проводится общее голосование, принимается общее единое решение. Решение принято **единогласно**. Голоса считал **Иванов И.И.**

Повестка дня:

1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка» (далее - Общество).
2. Утверждение полного и сокращенного наименования Общества.
3. Утверждение места нахождения Общества.
4. Утверждение Устава Общества.
5. Утверждение уставного капитала Общества.
6. Утверждение размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества.
7. Утверждение порядка оплаты уставного капитала Общества.
8. Избрание Генерального директора Общества.
9. Утверждение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Общества.
10. Установление способа подтверждения принятых решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.

ВОПРОС № 1

Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который предложил учредить Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка».

Постановили: учредить Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка».

ВОПРОС № 2

Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который предложил утвердить полное и сокращенное наименование Общества.

Постановили: Утвердить:

- Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»**.
- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Ромашка»**.
- Полное фирменное наименование Общества на иностранном (английском) языке: **«Romashka»**.

ВОПРОС № 3

Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который предложил утвердить адрес место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества.

Постановили: утвердить адрес место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества: **127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 26, стр. 1, оф. 357.**

ВОПРОС № 4

Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который предложил утвердить Устав Общества.

Постановили: утвердить Устав Общества.

ВОПРОС № 5

Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который предложил утвердить уставный капитал Общества.

Постановили: утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

ВОПРОС № 6

Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который предложил утвердить размер и номинальную стоимость долей учредителей Общества.

Постановили: утвердить размер и номинальную стоимость долей учредителей Общества:

- **Иванов Иван Иванович** – размер доли учредителя 51%, номинальной стоимостью 5 100 (пять тысяч сто) рублей;
- **Иванов Иван Иванович** – размер доли учредителя 49%, номинальной стоимостью 4 900 (четыре тысячи девятьсот) рублей.

ВОПРОС № 7

Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который предложил утвердить порядок оплаты уставного капитала Общества.

Постановили: Оплатить свои доли в уставном капитале Общества денежными средствами в течение 4-х месяцев с момента государственной регистрации Общества.

ВОПРОС № 8

Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который предложил избрать Генерального директора Общества.

Постановили: избрать на должность Генерального директора Общества **Иванова Ивана Ивановича.**

ВОПРОС № 9

Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который предложил утвердить порядок регистрации и совместной деятельности учредителей по созданию Общества.

Постановили: зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» в установленном законом порядке. Все действия связанные с регистрацией Общества, а также, действия, необходимые для начала деятельности Общества, которые должны быть выполнены учредителями, возлагаются на учредителя Иванова Ивана Ивановича. Расходы по выполнению данных действий делятся между учредителями поровну.

Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации.

Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием учредителей Общества.

В случае, если какой-либо учредитель не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, то этот учредитель обязан возместить другому учредителю убытки, нанесенные неисполнением или исполнением ненадлежащим образом своих обязательств.

Подписи учредителей:

_____ **Иванов Иван Иванович**

_____ **Иванов Иван Иванович**