

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«ТОЧКА-ТОЧКА»

город Москва

«08» февраля 2018 года

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие учредителей.

Дата проведения Общего собрания: «08» февраля 2018 г.

Место проведения Общего собрания: Россия, 119034, город Москва, Пречистенская набережная, дом 17.

Время начала и окончания регистрации участников Общего собрания: 09.00 – 10.00.

Время начала и окончания Общего собрания: 10.00 – 11.00.

Присутствовали учредители:

1. **Марчук Артем Валерьевич**, паспорт: PP0183730, выдан МИНИСТЕРСТВОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, дата выдачи 12.08.2011; проживающий по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Согласия, дом 4, квартира 9; ИНН 780108912500.
2. **Мискевич Евгений Васильевич**, паспорт: 74 12 824468, выдан МЕЖРАЙОННЫМ ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ В ГОРОДЕ САЛЕХАРД, дата выдачи 01.02.2013, код подразделения 890-027; зарегистрирован по адресу: город Москва, Филипповский переулок, дом 8, строение 1, квартира 51; ИНН 720211760676.
3. **Алексеев Максим Борисович**, паспорт: 49 01 144148, выдан СТАРОРУССКИМ ГОВД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛ., дата выдачи 05.06.2001, код подразделения 532-004; зарегистрирован по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Парковская, дом 30, квартира 44; ИНН 532203577400.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
3. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА» (далее – «Общество»).
4. Подписание договора об учреждении Общества.
5. Об утверждении уставного капитала Общества.
6. О порядке оплаты уставного капитала Общества.
7. Утверждение Устава Общества.
8. Определение места нахождения Общества.
9. Избрание Генерального директора Общества.
10. Утверждение эскиза печати Общества и назначение ответственного за изготовление печати Общества согласно утвержденному эскизу.
11. О возложении обязанности по государственной регистрации Общества.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии» выступал Марчук Артем Валерьевич и предложил, чтобы способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствующих при их принятии, будет являться подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич, М.Б. Алексеев)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Мискевич.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствующих при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание Председателя и Секретаря собрания» выступал Марчук Артем Валерьевич и предложил избрать Председателем собрания Марчука Артема Валерьевича, избрать Секретарем собрания Мискевича Евгения Васильевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич, М.Б. Алексеев)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Мискевич.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания Марчука Артема Валерьевича, избрать Секретарем собрания Мискевича Евгения Васильевича.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБУС МАРКЕТ»» выступал Марчук Артем Валерьевич и предложил учредить Общество с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич, М.Б. Алексеев)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Мискевич.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Учредить Общество с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА».

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Подписание договора об учреждении Общества» выступал Марчук Артем Валерьевич и предложил подписать договор об учреждении Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич, М.Б. Алексеев)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Мискевич.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Подписать договор об учреждении Общества.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении уставного капитала Общества» выступал Марчук Артем Валерьевич и предложил определить уставный капитал Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, разделенный на 3 (три) доли в следующем соотношении:

- Марчук Артем Валерьевич – 39% (тридцать девять процентов) уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли – 3 900 (три тысячи девятьсот) рублей;

- Мискевич Евгений Васильевич – 51% (пятьдесят один процент) уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли – 5 100 (пять тысяч сто) рублей.

- Алексеев Максим Борисович – 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли – 1 000 (одна тысяча) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич, М.Б. Алексеев)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Мискевич.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Определить уставный капитал Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, разделенный на 3 (три) доли в следующем соотношении:

- Марчук Артем Валерьевич – 39% (тридцать девять процентов) уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли – 3 900 (три тысячи девятьсот) рублей;

- Мискевич Евгений Васильевич – 51% (пятьдесят один процент) уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли – 5 100 (пять тысяч сто) рублей.

- Алексеев Максим Борисович – 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, номинальная стоимость доли – 1 000 (одна тысяча) рублей.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О порядке оплаты уставного капитала Общества» выступал Марчук Артем Валерьевич и предложил оплатить учредителям Общества свои доли в уставном капитале Общества в размере 100% (сто процентов) денежными средствами в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич, М.Б. Алексеев)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Мискевич.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Учредители Общества оплачивают свои доли в уставном капитале Общества в размере 100% (сто процентов) денежными средствами в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Устава Общества» выступал Марчук Артем Валерьевич и предложил утвердить Устав Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич, М.Б. Алексеев)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Мискевич.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Общества.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Определение места нахождения Общества» выступал Марчук Артем Валерьевич и предложил определить местом нахождения Общества следующий адрес: Россия, 119034, город Москва, Пречистенская набережная, дом 17.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич, М.Б. Алексеев)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Мискевич.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Определить местом нахождения Общества следующий адрес: Россия, 119034, город Москва, Пречистенская набережная, дом 17.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание Генерального директора Общества» выступал Мискевич Евгений Васильевич и предложил избрать на должность Генерального директора Общества сроком на 1 (один) год Марчука Артема Валерьевича (паспорт: РР0183730, выдан МИНИСТЕРСТВОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, дата выдачи 12.08.2011; проживающий по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Согласия, дом 4, квартира 9; ИНН 780108912500).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич, М.Б. Алексеев)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Мискевич.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Избрать Генеральным директором Общества сроком на 1 (один) год Марчука Артема Валерьевича (паспорт: РР0183730, выдан МИНИСТЕРСТВОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, дата выдачи 12.08.2011; проживающий по адресу: Московская область, город Красногорск, улица Согласия, дом 4, квартира 9; ИНН 780108912500).

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение эскиза печати Общества и назначение ответственного за изготовление печати Общества согласно утвержденному эскизу» выступал Мискевич Евгений Васильевич и предложил утвердить эскиз печати Общества, назначить Марчука Артема Валерьевича ответственным за изготовление эскиза печати Общества согласно утвержденному эскизу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич, М.Б. Алексеев)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Мискевич.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить эскиз печати Общества и назначить Марчука Артема Валерьевича ответственным за изготовление эскиза печати Общества согласно утвержденному эскизу.

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О возложении обязанности по государственной регистрации Общества» выступал Мискевич Евгений Васильевич и предложил возложить обязанности по государственной регистрации Общества на Марчука Артема Валерьевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 3 голоса (А.В. Марчук, Е.В. Мискевич, М.Б. Алексеев)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно. Голоса считал Е.В. Мискевич.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Возложить обязанности по государственной регистрации Общества на Марчука Артема Валерьевича.

Председатель собрания:


личная подпись

Марчук А.В.

Секретарь собрания:


личная подпись

Мискевич Е.В.

УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА:

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании учредителей, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею.

Марчук Артем Валерьевич


личная подпись

Мискевич Евгений Васильевич


личная подпись

Алексеев Максим Борисович


личная подпись

100%

100%

100%