

- Протокол №1 от 15 октября 2015 г. о назначении директора  
Директор ООО «Профит плюс» Васильев М.М.

**ПРОТОКОЛ №1**  
**Общего собрания учредителей**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Профит-плюс»**  
**(далее - Общество)**

Краснодарский край, город Сочи

15 октября 2015 г.

Дата проведения общего собрания – 15 октября 2015

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие)

Место проведения общего собрания – 354068, Краснодарский край, г. Сочи, пер. Виноградный, д. 2А, оф. 201

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-40

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-50

Время открытия общего собрания – 10-00

Время закрытия общего собрания – 10-30

Дата составления протокола общего собрания – 15 октября 2015 г.

Подсчет голосов произвел – Григина Елена Сергеевна

Председательствующий на общем собрании – Васильев Максим Михайлович

Секретарь общего собрания – Григина Елена Сергеевна

Всего учредителей Общества, включённых в списки для голосования:

№ п/п	Учредители
1	Сергеева Дарья Владимировна, 26 февраля 1987 года рождения, паспорт гражданина РФ: 1806 956578, выдан 24 апреля 2007 года отделением УФМС России по Волгоградской области в Советском р-не гор. Волгограда, код подразделения 340-006; место жительства: 400074, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Дагестанская, д. 129; ИНН 344690931406
2	Васильев Максим Михайлович, 23 июля 1994 года рождения, паспорт гражданина РФ: 0315 171899, выдан 24 июля 2015 года Отделением №1 (по Адлерскому району) отдела УФМС России по Краснодарскому краю в г. Сочи, код подразделения 230-008; место жительства: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Свердлова, д. 48, кв. 10; ИНН 231713630594
3	Григина Елена Сергеевна, 20 февраля 1989 года рождения, паспорт гражданина РФ: 0809 895012, выдан 12 ноября 2009 года Отделом УФМС России по Хабаровскому краю в Индустриальном р-не гор. Хабаровска, код подразделения 270-003; место жительства: 680041, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Мате Залки, д. 54, кв. 42; ИНН 272386131293
	Итого: 3 учредителя

На общем собрании присутствуют все учредители Общества, кворум (100%) в наличии, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Избрание председательствующего и секретаря общего собрания учредителей и возложение обязанности по подсчёту голосов.
2. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Профит-плюс».
3. Утверждение фирменного наименования Общества.

4. Утверждение размера уставного капитала Общества, а также порядка, способа и сроков образования имущества Общества.
5. Утверждение размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества.
6. Утверждение места нахождения Общества.
7. Заключение договора об учреждении Общества.
8. Утверждение Устава Общества.
9. Избрание Генерального директора Общества.
10. Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Общества и осуществлению государственной регистрации Общества.
11. Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию Общества.
12. Утверждение эскиза печати Общества с назначением ответственного за изготовление и хранение печати.

## **РЕШИЛИ**

### **1. По первому вопросу повестки дня –**

Избрать председательствующим на общем собрании учредителей Общества – Васильева Максима Михайловича (далее – Председательствующий), секретарем общего собрания учредителей Общества – Григину Елену Сергеевну (далее – Секретарь).  
Возложить обязанность по подсчету голосов на Секретаря общего собрания – Григину Елену Сергеевну.

**Результаты голосования:**

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

**Решение принято единогласно.**

### **2. По второму вопросу повестки дня –**

Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Профит-плюс».

**Результаты голосования:**

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

**Решение принято единогласно.**

### **3. По третьему вопросу повестки дня –**

Утвердить:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Профит-плюс».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Профит-плюс».

Полное фирменное наименование Общества на Английском языке: Profit-plus.

Сокращенное фирменное наименование Общества на Английском языке: Profit+.

**Результаты голосования:**

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

**Решение принято единогласно.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня –**

Утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100%.

Оплата производится денежными средствами в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% уставного капитала Общества.

На момент государственной регистрации Общества уставный капитал Общества оплачивается в размере 0,00 рублей. 100% суммы уставного капитала Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек будет оплачено в течение 4 (четырёх) месяцев с даты государственной регистрации Общества.

**Результаты голосования:**

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

**Решение принято единогласно.**

**5. По пятому вопросу повестки дня –**

Утвердить размер и номинальную стоимость долей учредителей Общества в следующем порядке:

Учредитель	Номинальная стоимость доли	Размер доли в процентах
Сергеева Дарья Владимировна	3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек	30%
Васильев Максим Михайлович	3 500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек	35%
Григина Елена Сергеевна	3 500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек	35%

**Результаты голосования:**

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

**Решение принято единогласно.**

**6. По шестому вопросу повестки дня –**

Утвердить место нахождения Общества (место нахождения его постоянно действующего исполнительного органа): РФ, 354068, Краснодарский край, город Сочи, переулок Виноградный, дом 2А, офис 201.

**Результаты голосования:**

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

**Решение принято единогласно.**

7. По седьмому вопросу повестки дня –  
Заклучить договор об учреждении Общества.

**Результаты голосования:**

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

**Решение принято единогласно.**

8. По восьмому вопросу повестки дня –  
Утвердить Устав Общества.

**Результаты голосования:**

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

**Решение принято единогласно.**

9. По девятому вопросу повестки дня –  
Избрать Генеральным директором Общества Васильева Максима Михайловича, 23 июля 1994 года рождения, паспорт гражданина РФ: 0315 171899, выдан 24 июля 2015 года Отделением №1 (по Адлерскому району) отдела УФМС России по Краснодарскому краю в г. Сочи, код подразделения 230-008; место жительства: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Свердлова, д. 48, кв. 10; ИНН 231713630594 бессрочно.

Поручить Председательствующему подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором после осуществления государственной регистрации.

**Результаты голосования:**

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

**Решение принято единогласно.**

**10. По десятому вопросу повестки дня –**

Зарегистрировать Общество и Устав Общества в установленном законом порядке. Все действия связанные с регистрацией Общества, а также, действия, необходимые для начала деятельности Общества, которые должны быть выполнены учредителями, а также расходы по выполнению данных действий возлагаются на Председательствующего. Если Общество не будет зарегистрировано, расходы должны быть компенсированы пропорционально долям учредителей в уставном капитале Общества. Споры о компенсации расходов разрешаются в судебном порядке.

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

**Результаты голосования:**

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

**Решение принято единогласно.**

**11. По одиннадцатому вопросу повестки дня –**

Поручить Председательствующему оплатить государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица от своего имени за всех учредителей.

**Результаты голосования:**

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

**Решение принято единогласно.**

**12. По двенадцатому вопросу повестки дня –**

Утвердить эскиз печати Общества. Назначить ответственным за изготовление печати Генерального директора Общества Васильева Максима Михайловича.

**Результаты голосования:**

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

**Решение принято единогласно.**

Председательствующий



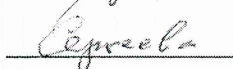
/ Васильев М. М.

Секретарь



/ Григина Е. С.

Учредитель



/ Сергеева Д. В.

**Васильев  
Максим  
Михайло  
вич**

Подписано  
цифровой  
подписью:  
Васильев  
Максим  
Михайлович  
Дата: 2016.10.13  
10:32:03 +03'00'