**ПРОТОКОЛ № 1**

**Общего собрания учредителей**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**"Профкаркасмонтаж"**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Ростов-на-Дону** | **9 января 2017 года** |

**Время проведения собрания:** 10:00

**Место проведения собрания:** 344000, Город Ростов-на-Дону, ул Ленина, дом 1, оф.1

**Присутствовали учредители общества:**

Учредитель 1: **Иванов Иван Иванович**, паспорт гражданина РФ серия: 00 00, номер: 000000, выдан: ОУФМС ГОРОДА МОСКВЫ 10.10.1997, код подразделения: 100-100, зарегистрирован по адресу: 105100, Город Ростов-на-Дону, ул Советская, дом 1, квартира 10.

Учредитель 2: **Иванов Артём Иванович**, паспорт гражданина РФ серия: 45 00, номер: 100200, выдан: ОУФМС ГОРОДА МОСКВЫ 20.10.2001, код подразделения: 500-100, зарегистрирован по адресу: 105100, Город Ростов-на-Дону, ул Советская, дом 1, квартира 20.

**Единогласно** Председателем собрания учредителей был избран Иванов Иван Иванович

**Единогласно** Секретарем собрания учредителей был избран Иванов Артём Иванович

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.

2. Учреждение и регистрация Общества с ограниченной ответственностью "Профкаркасмонтаж".

3. Подписание договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "Профкаркасмонтаж".

4. Утверждение устава Общества с ограниченной ответственностью "Профкаркасмонтаж".

5. Определение уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Профкаркасмонтаж". Порядок внесения уставного капитала участниками.

6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "Профкаркасмонтаж".

**РЕШИЛИ:**

1. определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.

Голосовали: «За» – 2 голоса (И.А. Иванов, И.И. Иванов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.А. Иванов

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

1. учреждение и регистрация Общества с ограниченной ответственностью "Профкаркасмонтаж".

Голосовали: «За» – 2 голоса (И.И. Иванов, И.А. Иванов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.А. Иванов

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: учредить и зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью "Профкаркасмонтаж" по адресу: 105100, Город Москва, ул Советская, дом 1, офис 10. При государственной регистрации юридического лица все учредители общества выступают заявителями.

1. подписание договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "Профкаркасмонтаж".

Голосовали: «За» – 2 голоса (И.И. Иванов, И.А. Иванов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.А. Иванов

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: подписать договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "Профкаркасмонтаж".

1. утверждение устава Общества с ограниченной ответственностью "Профкаркасмонтаж".

Голосовали: «За» – 2 голоса (И.И. Иванов, И.А. Иванов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.А. Иванов

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью "Профкаркасмонтаж".

1. определение размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Профкаркасмонтаж". Порядок внесения уставного капитала учредителями.

Голосовали: «За» – 2 голоса (И.И. Иванов, И.А. Иванов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.А. Иванов

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: определить уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью "Профкаркасмонтаж" в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 00 коп.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости следующих долей участников:

Иванов Иван Иванович, вклад номинальной стоимостью 6000 руб. 00 коп., что составляет 60% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

Иванов Артём Иванович, вклад номинальной стоимостью 4000 руб. 00 коп., что составляет 40% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

6) избрание единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "Профкаркасмонтаж".

Голосовали: «За» – 2 голоса (И.И. Иванов, И.А. Иванов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал И.А. Иванов

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью "Профкаркасмонтаж" является - генеральный директор Иванов Иван Иванович со сроком полномочий пять лет.

**Председатель собрания**

Иванов Иван Иванович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

**Секретарь собрания**

Иванов Артём Иванович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

**Подписи Учредителей:**

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

Иванов Иван Иванович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

Иванов Артём Иванович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)