Решение учредителей об учреждении

Общества с ограниченной ответственностью "Морской Лис"

(протокол № 1 общего собрания учредителей)

|  |  |
| --- | --- |
| Город Сочи | 08 апреля 2016 г. |

Место проведения собрания: [указать вместо квадратных скобок адрес проведения собрания].

Время проведения собрания: [указать вместо квадратных скобок время собрания, например, с 11:00 до 18:00].

Присутствовали учредители **Общества с ограниченной ответственностью "Василёк"** (далее – «Общество»):

            – Гражданин РФ Сергеев Сергей Сергеевич (паспорт гражданина РФ 34 56 №123456, выдан УФМС России по г. Москве, дата выдачи 16.09.2004г., код подразделения 567-890, зарегистрирован по адресу: 165680, Российская Федерация, Архангельская область, Вилегодский район, железнодорожный разъезд 1147 км, дом 1, корпус 4, офис 5) – председатель собрания;
           – Гражданин РФ Иванов Иван Иванович (паспорт гражданина РФ 32 45 №345678, выдан УФМС России по г. Москве, дата выдачи 01.09.2004г., код подразделения 345-678, зарегистрирован по адресу: 658101, Российская Федерация, Алтайский край, Алейский район, железнодорожная казарма 347 км, дом 3, корпус 3, офис 3) – секретарь собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** Учреждение Общества и утверждение его организационно-правовой формы.

**2.** Утверждение наименования и места нахождения Общества.

**3.** Утверждение размера уставного капитала, размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества, порядка и срока оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале.

**4.** Утверждение Устава Общества.

**5.** Назначение Генерального директора Общества.

**6.** Утверждение порядка совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица.

**По 1 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Сергеев С.С. предложил учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.

**По 2 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Сергеев С.С.** предложил:

1) утвердить полное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "Морской Лис";

2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – ООО "МЛ";

3) утвердить следующий адрес места нахождения Общества: **354000, Российская Федерация, край Краснодарский, город Сочи, улица Советская, дом 42**.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) утвердить полное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "Морской Лис";

2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – ООО "МЛ";

3) Утвердить следующий адрес места нахождения Общества: **354000, Российская Федерация, край Краснодарский, город Сочи, улица Советская, дом 42**.

**По 3 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Сергеев С.С. предложил:

1) утвердить уставный капитал Общества в размере **10 000 (Десять тысяч) рублей**, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

 – долю Иванова Ивана Ивановича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;
– долю Сергеева Сергея Сергеевича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;

2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

 – долю Иванова Ивана Ивановича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;
– долю Сергеева Сергея Сергеевича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;

2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

**По 4 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Сергеев С.С. предложил утвердить Устав Общества, с текстом которого участники собрания ознакомились заранее.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Устав Общества в текущей редакции.

**По 5 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Сергеев С.С. предложил свою кандидатуру на должность Генерального директора Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Назначить на должность Генерального директора Общества Сергеева Сергея Сергеевичасроком на 1 (один) год.Заключить трудовой договор с Сергеевым С.С. на срок с момента государственной регистрации Общества.От имени Общества трудовой договор подписывает Иванов Иван Иванович.

**По 6 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ: Сергеев С.С.** предложил:

1) поручить подготовить документы для государственной регистрации Общества и оплатить госпошлину Сергееву С.С.;

2) оплатить расходы, связанные с нотариальным заверением подписи учредителя в заявлении по форме Р11001, каждому учредителю самостоятельно;

3) обязать учредителя, не исполняющего или исполняющего ненадлежащим образом свои обязательств по созданию Общества, возместить другим учредителям причинённые убытки;

4) утвердить, что нотариальное заверение подписей учредителей в настоящем решении не требуется.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) поручить подготовить документы для государственной регистрации Общества и оплатить госпошлину Сергееву С.С.;

2) оплатить расходы, связанные с нотариальным заверением подписи учредителя в заявлении по форме Р11001, каждому учредителю самостоятельно;

3) обязать учредителя, не исполняющего или исполняющего ненадлежащим образом свои обязательств по созданию Общества, возместить другим учредителям причинённые убытки;

4) утвердить, что нотариальное заверение подписей учредителей в настоящем решении не требуется.

|  |
| --- |
| **ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванов И.И.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергеев С.С. |