

ПРОТОКОЛ собрания учредителей

04 января 2021 года

г. Минск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **Иванов Иван Иванович** (гражданин Республики Беларусь, 01.01.1979 г.р., паспорт МР1000000, выдан 01.01.2013 Фрунзенским РУВД г. Минска, идентификационный номер 3010179А000РВ0, регистрация: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Жилуновича, д. 6, корпус 3, кв.55);

2. **Кузьменко Ирина Алексеевна** (гражданка Республики Беларусь, 01.01.1980 г.р., паспорт МР2000000, выдан 01.01.2015 Центральным РУВД г. Минска, идентификационный номер 4010183А000РВ0, регистрация: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, д. 53, кв. 1).

Повестка дня:

1. О создании хозяйственного общества (далее - Общество).
2. О порядке осуществления совместной деятельности по созданию Общества, о правах и обязанностях учредителей по созданию Общества.
3. О наименовании Общества и подаче документов на согласование наименования Общества в установленном законодательством порядке.
4. О передаче полномочий по поиску помещения для будущего местонахождения Общества.
5. Об определении размера уставного фонда Общества и порядка его формирования.
6. О подготовке проекта устава Общества.
7. О порядке созыва и проведения учредительного собрания Общества.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Иванов Иван Иванович внес предложение о создании лицами, присутствующими на собрании, хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью.

Решили:

Создать общество с ограниченной ответственностью. Учредителями общества выступят:

1. **Иванов Иван Иванович** (гражданин Республики Беларусь, 01.01.1979 г.р., паспорт МР1000000, выдан 01.01.2013 Фрунзенским РУВД г. Минска, идентификационный номер 3010179А000РВ0, регистрация: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Жилуновича, д. 6, корпус 3, кв.55);

_____/Иванов И.И.

_____/Кузьменко И.А.

2. Кузьменко Ирина Алексеевна (гражданка Республики Беларусь, 01.01.1980 г.р., паспорт МР2000000, выдан 01.01.2015 Центральным РУВД г. Минска, идентификационный номер 4010183A000PB0, регистрация: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, д. 53, кв. 1).

Голосовали: «за» – единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Иванов Иван Иванович предложил осуществлять деятельность учредителей по созданию Общества в соответствии с действующим законодательством, в связи, с чем наделить учредителей правами и обязанностями в объеме, предусмотренном Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Решили:

Осуществлять деятельность учредителей по созданию Общества в соответствии с действующим законодательством, в связи, с чем наделить учредителей правами и обязанностями в объеме, предусмотренном Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах».

Голосовали: «за» – единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Кузьменко Ирина Алексеевна предложила следующие варианты наименования Общества: «**МаксПрим**».

Решили:

1. Определить следующее наименование Общества:

на русском языке:

полное: Общество с ограниченной ответственностью «**МаксПрим**»;

сокращенное: ООО «**МаксПрим**»;

на белорусском языке:

полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «**МаксПрым**»;

сокращенное: ТАА «**МаксПрым**».

2. Поручить учредителю, **Кузьменко Ирине Алексеевне**, согласовать наименование Общества в установленном законодательством порядке в течение 3 (трех) календарных дней с момента проведения собрания учредителей.

Голосовали: «за» – единогласно.

//Иванов И.И.

//Кузьменко И.А.

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Иванов Иван Иванович предложил следующее место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220082 г. Минск, ул. Кальварийская, дом 65, помещение 67, комната 1.

Решили:

Согласовать место нахождения Общества, предложенное **Ивановым Иваном Ивановичем**.

Голосовали: «за» – единогласно.

По пятому вопросу повестки дня слушали:

Кузьменко Ирина Алексеевна предложила установить, что размер уставного фонда Общества составляет **1000,00** (Одна тысяча рублей 00 копеек) белорусских рублей.

Учредители вносят денежные вклады в уставный фонд путем зачисления соответствующей суммы денежных средств на счет Общества в течение двенадцати месяцев с даты государственной регистрации Общества в следующих размерах:

- **Иванов Иван Иванович** – **500,00** (Пятьсот рублей 00 копеек), что составляет 50 (Пятьдесят) % уставного фонда;

- **Кузьменко Ирина Алексеевна** - **500,00** (Пятьсот рублей 00 копеек), что составляет 50 (Пятьдесят) % уставного фонда.

Решили:

1. Установить, что размер уставного фонда Общества составляет **1000,00** (Одна тысяча рублей 00 копеек) белорусских рублей. Учредители вносят вклады в уставный фонд Общества в виде денежных вкладов в следующих размерах:

- **Иванов Иван Иванович** – **500,00** (Пятьсот рублей 00 копеек), что составляет 50 (Пятьдесят) % уставного фонда;

- **Кузьменко Ирина Алексеевна** – **500,00** (Пятьсот рублей 00 копеек), что составляет 50 (Пятьдесят) % уставного фонда.

2. Уставный фонд должен быть сформирован в течение двенадцати месяцев с даты государственной регистрации Общества путем внесения учредителями денежных вкладов на расчетный счет Общества. Внесение денежного вклада учредителем подтверждается платежными или иными документами.

Голосовали: «за» – единогласно.

По шестому вопросу повестки дня слушали:

Иванов Иван Иванович сообщил, что он имеет опыт составления уставов хозяйственных обществ и проявил инициативу к подготовке проекта устава Общества.

//Иванов И.И.

//Кузьменко И.А.

Решили:

Поручить учредителю **Иванову Ивану Ивановичу** подготовить проект устава Общества в течение 3 (трех) календарных дней с момента проведения собрания учредителей и представить его на ознакомление учредителям с уведомлением о проведении учредительного собрания Общества.

Голосовали: «за» – единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня слушали:

Кузьменко Ирина Алексеевна предложила провести учредительное собрание Общества в очной форме не позднее 3 (трех) календарных дней с момента проведения собрания учредителей и установить, что число голосов каждого учредителя Общества определяется пропорционально размеру его вклада, подлежащего внесению в уставный фонд Общества.

Решили:

1. Провести учредительное собрание Общества в очной форме не позднее 3 (трех) календарных дней с момента проведения собрания учредителей.

ПОДПИСИ:

2. Поручить учредителю, **Кузьменко Ирине Алексеевне**, уведомить остальных учредителей о проведении учредительного собрания по электронной почте не позднее, чем за 1 (один) календарный день до его проведения.

3. Число голосов каждого учредителя определяется пропорционально размеру его вклада, подлежащего внесению в уставный фонд Общества.

4. Установить, что решения по вопросам повестки дня принимаются единогласно и оформляются протоколом, подлежащим подписанию всеми учредителями Общества.

Голосовали: «за» – единогласно.

//**Иванов И.И.**

//**Кузьменко И.А.**