

ПРОТОКОЛ собрания учредителей

01 июля 2020 года

г. Гомель

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **Иванов Иван Иванович** (гражданин Республики Беларусь, 01.01.1979 г.р., паспорт МР1000000, выдан 01.01.2013 Центральным РУВД г. Гомеля, идентификационный номер 3010179A000PB0, регистрация: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Советская, д. 6, корпус 3, кв.55);

2. **Общество с ограниченной ответственностью «Инвест»** (зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по г. Москве 01.07.2020 года, регистрационный номер 1157746273695, место нахождения: Российская Федерация, 109000, г. Москва, ул. Центральная, дом 1, офис 2, в лице директора Сергеева Ивана Сергеевича, действующего на основании устава.

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 выступают:

1. **Иванов Иван Иванович** (гражданин Республики Беларусь, 01.01.1979 г.р., паспорт МР1000000, выдан 01.01.2013 Центральным РУВД г. Гомеля, идентификационный номер 3010179A000PB0, регистрация: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Советская, д. 6, корпус 3, кв.55)

_____/Иванов И.И.

от имени общества с ограниченной ответственностью «Инвест»

_____/ директор Сергеев Иван Сергеевич, действующий на основании устава

2. общество с ограниченной ответственностью «Инвест» (зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по г. Москве 01.07.2020 года, регистрационный номер 1157746273695, место нахождения: Российская Федерация, 109000, г. Москва, ул. Центральная, дом 1, офис 2, в лице директора Сергеева Ивана Сергеевича, действующего на основании устава.

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:

Иванов Иван Иванович предложил 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, **Иванову Ивану Ивановичу**, согласовать наименование Общества в установленном законодательством порядке в течение 3 (трех) календарных дней с момента проведения собрания учредителей.

Голосовали: «за» – единогласно.

_____/Иванов И.И.

от имени общества с ограниченной ответственностью «Инвест»

_____/ директор Сергеев Иван Сергеевич, действующий на основании устава

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

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

Решили:

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

Голосовали: «за» – единогласно.

По пятому вопросу повестки дня слушали:

Иванов Иван Иванович предложил установить, что размер уставного фонда Общества составляет **1000,00** (Тысячу 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;

- **общество с ограниченной ответственностью «Инвест»** - **500,00** (Пятьсот рублей 00 копеек), что составляет 50 (Пятьдесят) % уставного фонда.

Решили:

1. Установить, что размер уставного фонда Общества составляет **1000,00** (Тысячу 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;

- **общество с ограниченной ответственностью «Инвест»** – **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
_____//**Иванов И.И.**

от имени общества с ограниченной ответственностью «Инвест»

_____ / директор **Сергеев Иван Сергеевич**, действующий на основании устава

уставов хозяйственных обществ и проявил инициативу к подготовке проекта устава Общества.

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:

Иванов Иван Иванович предложил 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, **Иванову Ивану Ивановичу**, 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.

от имени общества с ограниченной ответственностью «Инвест»

_____/ директор Сергеев Иван Сергеевич, действующий на основании устава

_____ //Иванов И.И.

от имени общества с ограниченной ответственностью «Инвест»

_____ / директор Сергеев Иван Сергеевич, действующий на основании устава