

ПРОТОКОЛ собрания учредителей

1 января 2022 года

г. Минск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

– **Иванов Иван Иванович** – гражданин Республики Беларусь, 01.01.1979 г.р., паспорт МР1000000, выдан 01.01.2013 г. Фрунзенским РУВД г. Минска, идентификационный номер 3010179А000РВ0, зарегистрированный по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, д. 6, корп. 3, кв. 55;

– **Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»**, зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 25.12.2021 г, регистрационный номер 193999999, место нахождения: Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Машерова, д. 1, оф. 1, в лице директора Михайлова Михаила Михайловича, 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. Об определении местонахождения Общества.
5. Об определении размера уставного фонда Общества, размера долей и вкладов участников в уставном фонде 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:

Иванова Ивана Ивановича, который внёс предложение о создании лицами, присутствующими на собрании, хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью.

Решили:

Создать общество с ограниченной ответственностью.

Учредителями Общества выступят:

– **Иванов Иван Иванович** – гражданин Республики Беларусь, 01.01.1979 г.р., паспорт МР1000000, выдан 01.01.2013 г. Фрунзенским РУВД г. Минска, идентификационный номер 3010179А000РВ0, зарегистрированный по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, д. 6, корп. 3, кв. 55;

– **Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»**, зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 25.12.2021 г, регистрационный номер 193999999, место нахождения: Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Машерова, д. 1, оф. 1, в лице директора Михайлова Михаила Михайловича, действующего на основании Устава;

Голосовали: «за» – единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали:

_____/ **Иванов Иван Иванович**

_____/ **Михайлов Михаил Михайлович**

Михайлова Михаил Михайловича, который 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 № 2020-ХІІ «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 № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах».

Голосовали: «за» – единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Иванова Ивана Ивановича, который предложил следующий вариант наименования Общества: «**МаксПрим**».

Решили:

1. Определить следующее наименование Общества:
на русском языке:

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

сокращенное: ООО «**МаксПрим**»;

на белорусском языке: Таварыства з абмяжаванай 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.

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Михайлова Михаила Михайловича, который предложил следующее местонахождение Общества: **Республика Беларусь, 220036, г. Минск, ул. Чкалова, ком. 1, оф. 6.**

Решили:

Определить местонахождение Общества по следующему адресу: **Республика Беларусь, 220036, г. Минск, ул. Чкалова, ком. 1, оф. 6.**

Голосовали: «за» – единогласно.

По пятому вопросу повестки дня слушали:

Иванова Ивана Ивановича, который предложил определить уставный фонд Общества в размере **100,00 (сто рублей 00 копеек)** белорусских рублей.

Михайлова Михаила Михайловича, который предложил установить, что размер вклада участника в уставный фонд Общества пропорционален доле участника в уставном фонде Общества, которые соответственно составляют:

- **Иванов Иван Иванович – 50,00 (пятьдесят рублей 00 копеек)** белорусских рублей, что составляет 50 (Пятьдесят) процентов уставного фонда;

- **Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» – 50,00 (пятьдесят рублей 00 копеек)** белорусских рублей, что составляет 50 (Пятьдесят) процентов уставного фонда.

Иванова Ивана Ивановича, который предложил установить, что учредители вносят денежные вклады в уставный фонд Общества путем перечисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Общества в течение 12 месяцев с даты

_____/ **Иванов Иван Иванович**

_____/ **Михайлов Михаил Михайлович**

государственной регистрации Общества.

Решили:

1. Определить уставный фонд Общества в размере **100,00 (сто рублей 00 копеек)** белорусских рублей.

2. Установить, что размер вклада участника в уставный фонд Общества пропорционален доле участника в уставном фонде Общества, которые соответственно составляют:

- **Иванов Иван Иванович – 50,00 (пятьдесят рублей 00 копеек)** белорусских рублей, что составляет 50 (Пятьдесят) процентов уставного фонда;

- **Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» – 50,00 (пятьдесят рублей 00 копеек)** белорусских рублей, что составляет 50 (Пятьдесят) процентов уставного фонда.

3. Установить, что учредители вносят денежные вклады в уставный фонд Общества путем перечисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Общества в течение 12 месяцев с даты государственной регистрации Общества.

Голосовали: «за» – единогласно.

По шестому вопросу повестки дня слушали:

Михайлова Михаила Михайловича, который сообщил, что он имеет опыт составления уставов хозяйственных обществ и проявила инициативу к подготовке проекта устава Общества.

Решили:

Поручить **Михайлову Михаилу Михайловичу** 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:

Иванова Ивана Ивановича, который 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 доли в уставном фонде Общества.

Решили:

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

2. Поручить **Иванову Ивану Ивановичу** уведомить остальных учредителей о проведении учредительного собрания не позднее, чем за 1 (один) календарный день до его проведения. Число голосов каждого учредителя определяется пропорционально размеру его доли в уставном фонде Общества. Установить, что решения по вопросам повестки дня принимаются единогласно и оформляются протоколом, подлежащим подписанию всеми учредителями Общества.

Голосовали: «за» – единогласно.

_____/ **Иванов Иван Иванович**

_____/ **Михайлов Михаил Михайлович**