

**ПРОТОКОЛ
собрания учредителей**

«02» января 2017г.

г. Витебск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- гражданин **Иванов Иван Иванович** (01.01.1979 г.р., паспорт **MP1000000**, выдан **Первомайским РУВД г. Витебска** 01.01.1999 года, и.н. **3010179A000PB0**, регистрация: **г. Витебск, ул. Воинов-интернационалистов, д. 6, корпус 3, квартира 55**);
- общество с ограниченной ответственностью **«Инвест»** (зарегистрированное **Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по г. Москве** 01.02.2015 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**.

Очная форма проведения собрания.

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.

Открытая форма голосования.

По первому вопросу повестки дня слушали **Иванова И.И.**, который предложил создать лицами, присутствующими на собрании, хозяйственное общество в форме общества с ограниченной ответственностью.

Решили:

1. Создать общество с ограниченной ответственностью. Учредителями общества являются:
 - гражданин **Иванов Иван Иванович**;
 - **общество с ограниченной ответственностью «Инвест»**.

Голосовали: «за» – единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали **Иванова И.И.**, 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 И.И.**, который 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 И.И.** согласовать наименование Общества в установленном законодательством порядке в течение **3 (Трех)** календарных дней с момента проведения собрания учредителей.

Голосовали: «за» – единогласно.

ПОДПИСИ:

_____ / **Иванов Иван Иванович**

от имени **общества с ограниченной ответственностью «Инвест»**

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

По четвертому вопросу повестки дня слушали **Иванова И.И.**, который предложил поручить поиски и согласование будущего местонахождения Общества **Иванову И.И.**

Решили:

Поручить учредителю **Иванову И.И.** поиск помещения для будущего местонахождения Общества и согласование местонахождения с уполномоченным лицом собственника имущества в течение **3 (Трех)** календарных дней с момента проведения собрания учредителей.

Голосовали: «за» – единогласно.

По пятому вопросу повестки дня слушали **Иванова И.И.**, который предложил установить, что размер уставного фонда Общества составляет **100,00 (Сто рублей 00 копеек)** белорусских рублей. Учредители вносят денежные вклады в уставный фонд путем зачисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Общества в течение двенадцати месяцев с даты государственной регистрации Общества в следующих размерах:

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

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

Решили:

1. Установить, что размер уставного фонда Общества составляет **100,00 (Сто рублей 00 копеек)** белорусских рублей. Учредители вносят вклады в уставный фонд Общества в виде денежных вкладов в следующих размерах:

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

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

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 **Иванова И.И.**, который сообщил, что он имеет опыт составления уставов хозяйственных обществ и проявил инициативу к подготовке проекта устава Общества.

Решили:

Поручить учредителю **Иванову И.И.** 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 И.И.**, 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 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.

2. Поручить учредителю **Иванову И.И.** уведомить остальных учредителей о проведении учредительного собрания по электронной почте не позднее чем за **2 (Два)** календарных дня 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.

ПОДПИСИ:

_____ / **Иванов Иван Иванович**

от имени **общества с ограниченной ответственностью «Инвест»**

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