

**ПРОТОКОЛ  
собрания учредителей**

«02» января 2017г.

г. Гродно

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

- гражданин **Иванов Иван Иванович** (01.01.1979 г.р., паспорт МР1000000, выдан Советским РУВД г. Гродно 01.01.1999, идентификационный номер 3010179A000PB0, регистрация: г. Гродно, ул. Октябрьская, 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**