

ПРОТОКОЛ № 1
учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью
«МаксПрим»

01 июля 2020 года

г. Гродно

На собрании присутствовали учредители общества с ограниченной ответственностью «МаксПрим» (далее – «Общество»):

1. **Иванов Иван Иванович** (гражданин Республики Беларусь, 01.01.1979 г.р., паспорт МР1000000, выдан 01.01.2013 Советским РУВД г. Гродно, идентификационный номер 3010179A000PB0, регистрация: Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Октябрьская, 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. Утверждение устава Общества.
2. Образование органов Общества.
3. Обращение в уполномоченный орган с заявлением о государственной регистрации Общества.
Открытая форма голосования.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Иванов Иван Иванович представил проект устава Общества и предложил рассмотреть его и утвердить.

Решили:

Утвердить устав Общества в редакции, предложенной **Ивановым Иваном Ивановичем**.

Голосовали: «за» – единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Иванов Иван Иванович предложил образовать органы Общества и назначить директором Общества гражданина Республики Беларусь **Иванова Ивана Ивановича** сроком на **1 (один)** год с оплатой труда согласно штатному расписанию на условиях трудового контракта с даты государственной регистрации Общества.

_____/Иванов И.И.

от имени общества с ограниченной ответственностью «Инвест»

_____/ директор Сергеев Иван Сергеевич, действующий на основании устава

Решили:

Образовать органы Общества:

1. Органы управления:

- высший орган управления: Общее собрание Участников Общества,
- исполнительный орган: Директор,
- контролирующий орган: Ревизор.

2. Назначить директором Общества гражданина Республики Беларусь **Иванова Ивана Ивановича** сроком на **1 (один)** год с оплатой труда согласно штатному расписанию на условиях трудового контракта с даты государственной регистрации Общества.

3. Наделить **Сергеева Ивана Сергеевича** полномочиями на подписание трудового контракта с директором.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Иванов Иван Иванович предложил обратиться в уполномоченный государственный орган с заявлением о государственной регистрации Общества.

Решили:

Обратиться в уполномоченный государственный орган с заявлением о государственной регистрации Общества.

Голосовали: «за» - единогласно.

_____ // **Иванов И.И.**

от имени общества с ограниченной ответственностью «Инвест»

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