

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**учредительного собрания**  
**Общества с ограниченной ответственностью «МаксПрим»**

4 января 2022 года

г. Витебск

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

– **Иванов Иван Иванович**, гражданин Республики Беларусь, 01.01.1979 г.р., паспорт МР1000000, выдан 01.01.2013 г. Фрунзенским РУВД г. Витебска, идентификационный номер 3010179A000PB0, зарегистрированный по адресу: г. Витебск, ул. Жилуновича, д. 6, корп. 3, кв. 55;

– Общество с ограниченной ответственностью «Альфа», зарегистрированное Администрацией Железнодорожного района г. Витебск, 25.12.2021 г, регистрационный номер 193999999, место нахождения: Республика Беларусь, 220013, г. Витебск, ул. Машерова, д. 1, оф. 1, в лице директора Михайлова Михаила Михайловича, действующего на основании Устава.

*На учредительном собрании Общества присутствовали лица, имеющие право на участие в учредительном собрании Общества, располагающие в совокупности 100% голосов, на этом основании учредительное собрание Общества признано правомочным принимать решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции.*

*О проведении учредительного собрания Общества все учредители Общества извещены своевременно и надлежащим образом.*

*Форма проведения учредительного собрания Общества: очная. Форма голосования: прямая, открытая по всем вопросам повестки дня.*

**Повестка дня:**

1. Утверждение устава Общества.
2. Образование органов Общества.
3. Обращение в уполномоченный орган с заявлением о государственной регистрации Общества.

**По первому вопросу повестки дня слушали:**

**Михайлова Михаила Михайловича**, который представил проект устава Общества и предложил рассмотреть его и утвердить.

**Решили:**

Утвердить устав Общества в редакции, предложенной **Михайловым Михаилом Михайловичем**.

**Голосовали:** «за» – единогласно.

**По второму вопросу повестки дня слушали:**

**Иванова Ивана Ивановича**, который предложил образовать органы Общества:

- высший орган управления: общее собрание участников Общества,
- исполнительный орган: директор,
- контролирующий орган: ревизор.

**Иванова Ивана Ивановича**, который предложил назначить директором

\_\_\_\_\_/ **Иванов Иван Иванович**

\_\_\_\_\_/ **Михайлов Михаил Михайлович**

Общества себя, **Иванова Ивана Ивановича** с даты государственной регистрации Общества и заключить с ним трудовой контракт сроком на **1 (один) год на 1 ставку по основному месту работы.**

**Решили:**

Образовать органы Общества:

1. Органы управления:

- высший орган управления: общее собрание участников Общества,
- исполнительный орган: директор,
- контролирующий орган: ревизор.

2. Назначить директором Общества **Иванова Ивана Ивановича** с даты государственной регистрации Общества и заключить с ним трудовой контракт сроком на **1 (один) год на 1 ставку по основному месту работы.**

3. Наделить **Михайлова Михаила Михайловича** полномочиями на подписание трудового контракта с директором Общества от имени Общества.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня слушали:**

**Иванова Ивана Ивановича**, который 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 Иван Иванович**

\_\_\_\_\_/ **Михайлов Михаил Михайлович**