

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

«02» января 2017г.

г. Витебск

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

- 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**);
- гражданка **Кузьменко Ирина Алексеевна** (01.01.1983 г.р., паспорт № **MP2000000**, выдан **Центральным РУВД г. Минска 01.01.2015**, и.н. **4010183A000PB0**, регистрация: **г. Минск, пр. Победителей, д. 53, квартира 1**).

Очная форма проведения собрания.

Кворум имеется.

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 **Иванова И.И.**, который представил проект устава Общества и предложил рассмотреть его и утвердить.

Решили:

Утвердить устав Общества в редакции, предложенной **Ивановым И.И.**

Голосовали: «за» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали **Кузьменко И.А.**, которая предложила 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.

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 на условиях трудового контракта с даты государственной регистрации.
3. Наделить **Кузьменко И.А.** полномочиями на подписание трудового контракта с директором.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали **Кузьменко И.А.**, которая предложила 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.

ПОДПИСИ:

_____ / **Иванов Иван Иванович**

_____ / **Кузьменко Ирина Алексеевна**