

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**);

- 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.

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 **Сергеева И.С.**, который 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.

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 **Сергеева И.С.** полномочиями на подписание трудового контракта с директором.

Голосовали: «за» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали **Сергеева И.С.**, 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.

ПОДПИСИ:

_____ / **Иванов Иван Иванович**

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

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