

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

«02» января 2017г.

г. Гродно

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

- гражданин **Иванов Иван Иванович** (01.01.1979 г.р., паспорт МР1000000, выдан Советским РУВД г. Гродно 01.01.1999, идентификационный номер 3010179А000РВ0, 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.**

**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**