

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

«02» января 2017г.

г. Могилев

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

- гражданин **Иванов Иван Иванович** (01.01.1979 г.р., паспорт № МР1000000, выдан Ленинским РУВД г. Могилев 01.01.1999, и.н. 3010179А000РВ0, регистрация: г. Могилев, ул. Крупской, д. 6, корпус 3, квартира 55);
- гражданка **Кузьменко Ирина Алексеевна** (01.01.1983 г.р., паспорт № МР2000000, выдан Ленинским РУВД г. Могилев 01.01.2015, и.н. 4010183А000РВ0, регистрация: г. Могилев, пр. Мира, 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**