

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

4 января 2022 года

г. Гродно

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. Гродно, идентификационный номер 3010179A000PB0, зарегистрированный по адресу: г. Гродно, ул. Жилуновича, д. 6, корп. 3, кв. 55;

– Общество с ограниченной ответственностью «Альфа», зарегистрированное Гродненским горисполкомом 25.12.2021 г, регистрационный номер 193999999, место нахождения: Республика Беларусь, 220013, г. Гродно, 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**