

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «Калинка девелопмент»

15 февраля 2016 год



Присутствовали участники:

1. Плехова Анна Александровна, паспорт 94 03 093236, выдан 03.03.2003 года Ленинским РОВД гор. Ижевска, зарегистрирована: УР, г. Ижевск, ул. Молодежная, дом 66, квартира 45, обладающая долей в размере 51 % Уставного капитала;
2. Закирова Наталья Владимировна, паспорт 94 02 595583, выдан 13.05.2002 года Ленинским РОВД гор. Ижевска, зарегистрирована: УР, г. Ижевск, ул. Репина, дом 35/1, квартира 127, обладающая долей в размере 49 % Уставного капитала.

На собрании присутствуют участники, обладающие 100% голосов.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Создание Общества с ограниченной ответственностью «Калинка девелопмент».
3. Формирование размера Уставного капитала Общества и порядок его распределения.
4. Утверждение Устава Общества.
5. Избрание исполнительного органа Общества.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Закирову Н.В., которая предложила избрать Председателем собрания Плехову А.А., секретарем собрания – Закирову Н.В.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 100 % участников,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

По результатам голосования общее собрание участников по первому вопросу повестки дня РЕШИЛО:

Избрать Председателем собрания Плехову А.А., секретарем собрания – Закирову Н.В.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Закирову Н.В., которая предложила создать непубличное корпоративное юридическое лицо, коммерческую организацию в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью «Калинка девелопмент», именуемое в дальнейшем ООО «Калинка девелопмент».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 100 % участников,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

По результатам голосования общее собрание участников по второму вопросу повестки дня РЕШИЛО:

- 2.1. Создать непубличное корпоративное юридическое лицо, коммерческую организацию в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью.
- 2.2. Наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Калинка девелопмент».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Калинка девелопмент»

Местонахождение Общества: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Репина, д. 35/1, оф. 2.

2.3. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей им доли в уставном капитале общества.

2.4. Срок деятельности Общества Участниками не ограничивается.

3. По третьему вопросу слушали Закирову Н.В., которая предложила для обеспечения деятельности Общества сформировать Уставный капитал в размере **10 000 (Десять тысяч) рублей.**

Уставный капитал Общества распределить следующим образом:

Плехова Анна Александровна – номинальная стоимость доли 5 100 (Пять тысяч сто) рублей, размер доли составляет 51 % Уставного капитала.

Участник Общества – Плехова Анна Александровна - вносит в уставный капитал до 12 мая 2016г. денежный вклад в размере 5 100 (Пять тысяч сто) рублей.

Закирова Наталья Владимировна - номинальная стоимость доли 4 900 (Четыре тысячи девятьсот) рублей, размер доли составляет 49 % Уставного капитала.

Участник Общества - Закирова Наталья Владимировна вносит в уставный капитал Общества денежный вклад в размере 4 900 (Четыре тысячи девятьсот) рублей до 12 мая 2016г.

Организационные расходы на создание Общества впоследствии отнести на затраты Общества.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 100 % участников,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

По результатам голосования общее собрание участников по третьему вопросу повестки дня РЕШИЛО:

3.1 Для обеспечения деятельности Общества сформировать Уставный капитал в размере **10 000 (Десять тысяч) рублей.**

Уставный капитал Общества распределить следующим образом:

Плехова Анна Александровна – номинальная стоимость доли 5 100 (Пять тысяч сто) рублей, размер доли составляет 51 % Уставного капитала.

Участник Общества – Плехова Анна Александровна - вносит в уставный капитал до 12 мая 2016г. денежный вклад в размере 5 100 (Пять тысяч сто) рублей.

Закирова Наталья Владимировна - номинальная стоимость доли 4 900 (Четыре тысячи девятьсот) рублей, размер доли составляет 49 % Уставного капитала.

Участник Общества - Закирова Наталья Владимировна вносит в уставный капитал Общества денежный вклад в размере 4 900 (Четыре тысячи девятьсот) рублей до 12 мая 2016г.

3.2. Организационные расходы на создание Общества впоследствии отнести на затраты Общества.

4. По четвертому вопросу слушали Закирову Н.В., которая предложила утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Калинка девелопмент».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 100 % участников,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

По результатам голосования общее собрание участников по четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛО:

4.1. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Калинка девелопмент».

5. По пятому вопросу слушали Закирову Н.В., которая предложила избрать генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Калинка девелопмент» сроком на пять лет Кузнецова Ивана Юрьевича, паспорт 94 03 440171, выдан 04.05.2004 года Отделом внутренних дел Первомайского района гор. Ижевска, зарегистрированного по адресу: УР, г. Ижевск, пер. Северный, д. 50, кв. 224.

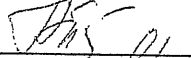
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

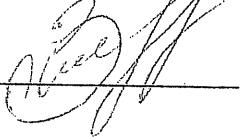
«за» - 100 % участников,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.

**По результатам голосования общее собрание участников по пятому вопросу повестки дня
РЕШИЛО:**

Избрать генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Калинка девелопмент» сроком на пять лет Кузнецова Ивана Юрьевича, паспорт 94 03 440171, выдан 04.05.2004 года Отделом внутренних дел Первомайского района гор. Ижевска, зарегистрированного по адресу: УР, г. Ижевск, пер. Северный, д. 50, кв. 224.

Участники Общества:


_____ Плехова А.А.


_____ Закирова Н.В.



Прошито, пронумеровано

5 (два)

Листа (ов)

И. С. Суваров

[Handwritten signature]

И. С. Суваров