

## **ПРОТОКОЛ № 01**

Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью  
«Вода»

Город Москва

20 мая 2020 года

**Время проведения собрания:** 10:00

**Место проведения собрания:** 457105, Челябинская область, город Троицк,  
квартал 10-й, дом 9, квартира 11

**Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью  
«Вода», далее Общество:**

Учредитель 1: **Артемов Антон Викторович**, ИНН: 741858025424, дата рождения: 15 июля 1998 года, паспорт гражданина РФ серии 75 18 номер 421763 выдан УФМС по Челябинской области 31 июля 2018 года, зарегистрирован по адресу: 457105, Челябинская область, город Троицк, квартал 10-й, дом 9, квартира 11.

Учредитель 2: **Петров Петр Алексеевич**, ИНН: 741807067578, дата рождения: 20 апреля 1980 года, паспорт гражданина РФ серии 20 20 номер 112233 выдан УФМС России 25 апреля 2000 года, зарегистрирован по адресу: 454091, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 30, квартира 15.

Учредитель 3: **Ивашкин Олег Дмитриев**, ИНН: 741807362157, дата рождения: 11 сентября 1979 года, паспорт гражданина РФ серии 10 00 номер 111111 выдан УФМС России 25 сентября 1999 года, зарегистрирован по адресу: 454080, Челябинская область, город Челябинск, улица Энгельса, дом 47, квартира 76.

**Единогласно** Председателем собрания учредителей был избран Петров Петр Алексеевич

**Единогласно** Секретарем собрания учредителей был избран Ивашкин Олег Дмитриев

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Вода» решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Учреждение и регистрация Общества с ограниченной ответственностью «Вода».
3. Утверждение полного и сокращенного наименования Общества.
4. Определение места нахождения Общества.
5. Подписание договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Вода».
6. Утверждение устава Общества с ограниченной ответственностью «Вода».
7. Определение уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Вода». Порядок внесения уставного капитала учредителями.

8. Избрание единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Вода».

9. Регистрация Общества.

### РЕШИЛИ:

- 1) определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии. Голосовали: «За» – 3 голоса (А.В.Артемов, П.А.Петров, О.Д.Ивашкин), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал О.Д.Ивашкин Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.
- 2) учреждение и регистрация Общества с ограниченной ответственностью «Вода». Голосовали: «За» – 3 голоса (А.В.Артемов, П.А.Петров, О.Д.Ивашкин), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал О.Д.Ивашкин Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: учредить и зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью «Вода».
- 3) утверждение полного и сокращенного наименования Общества. Голосовали: «За» – 3 голоса (А.В.Артемов, П.А.Петров, О.Д.Ивашкин), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал О.Д.Ивашкин Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: утвердить полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Вода», сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Вода».
- 4) определение места нахождения Общества. Голосовали: «За» – 3 голоса (А.В.Артемов, П.А.Петров, О.Д.Ивашкин), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал О.Д.Ивашкин Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: утвердить адрес места нахождения и хранения документов Общества: 111674, город Москва, улица Вольская 1-я, дом 11, эт/пом/ком 3/VI/3.
- 5) подписание договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Вода». Голосовали: «За» – 3 голоса (А.В.Артемов, П.А.Петров, О.Д.Ивашкин), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал О.Д.Ивашкин Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: подписать договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Вода».
- 6) утверждение устава Общества с ограниченной ответственностью «Вода». Голосовали: «За» – 3 голоса (А.В.Артемов, П.А.Петров, О.Д.Ивашкин), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал О.Д.Ивашкин Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Вода».
- 7) определение размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Вода». Порядок внесения уставного капитала учредителями. Голосовали: «За» – 3 голоса (А.В.Артемов, П.А.Петров, О.Д.Ивашкин), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал О.Д.Ивашкин Решение, принятое по

седьмому вопросу повестки дня: определить уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью «Вода» в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 00 коп. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости следующих долей учредителей: Артемов Антон Викторович, вклад номинальной стоимостью 5000 руб. 00 коп., что составляет 50% уставного капитала. Вклад подлежит внесению денежными средствами. Петров Петр Алексеевич, вклад номинальной стоимостью 2500 руб. 00 коп., что составляет 25% уставного капитала. Вклад подлежит внесению денежными средствами.

Ивашкин Олег Дмитриев, вклад номинальной стоимостью 2500 руб. 00 коп., что составляет 25% уставного капитала. Вклад подлежит внесению денежными средствами. Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

8) избрание единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Вода». Голосовали: «За» – 3 голоса (А.В.Артемов, П.А.Петров, О.Д.Ивашкин), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал О.Д.Ивашкин Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Вода» назначается - генеральный директор Артемов Антон Викторович со сроком полномочий один год.

9) Регистрация Общества. Голосовали: «За» – 3 голоса (А.В.Артемов, П.А.Петров, О.Д.Ивашкин), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал О.Д.Ивашкин Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: ответственным за оплату госпошлины и других необходимых расходов, а так же за сдачу/получение документов в ИФНС назначается Артемов Антон Викторович. При государственной регистрации юридического лица все учредители общества выступают заявителями.

**Председатель собрания**

Петров Петр Алексеевич \_\_\_\_\_

**Секретарь собрания**

Ивашкин Олег Дмитриев \_\_\_\_\_

**Подписи Учредителей:**

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании учредителей, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею

Артемов Антон Викторович \_\_\_\_\_

Петров Петр Алексеевич \_\_\_\_\_

Ивашкин Олег Дмитриев \_\_\_\_\_