Протокол общего собрания учредителей №1

# ООО «Чебурашка»

**г. Москва** **30 января 2023 года**

Время проведения собрания: 10:00–12:00

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пирожная, д. 15, корп. Ы.

Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью «Чебурашка» (далее — «Общество»):

* **Учредитель 1:** Успенский Геннадий Николаевич, паспорт серии 45 99 № 156498, выдан Отделением по району Тимирязевский ОУФМС России по г. Москве в САО 1 апреля 2000 года, код подразделения 770-110.
* **Учредитель 2:** Филина Лариса Николаевна, паспорт серии 45 99 № 156499, выдан Отделением по району Тимирязевский ОУФМС России по г. Москве в САО 1 апреля 2003 года, код подразделения 770-110.

Единогласно Председателем собрания учредителей был избран Успенский Геннадий Николаевич.

Единогласно Секретарем собрания учредителей была избрана Филина Лариса Николаевна.

**Повестка для:**

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Утверждение фирменного наименования Общества.
3. Определение места нахождения Общества.
4. Учреждение и регистрация Общества.
5. Подписание договора об учреждении Общества.
6. Утверждение устава Общества.
7. Определение уставного капитала Общества. Порядок внесения уставного капитала участниками.
8. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

**Решили:**

**1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.**

* Голосовали: «За» — 2 голоса (Успенский Г.Н., Филина Л.Н.), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
* Решение принято единогласно. Голоса считала Филина Л.Н.
* 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. Утверждение фирменного наименования Общества.**

* Голосовали: «За» — 2 голоса (Успенский Г.Н., Филина Л.Н.), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
* Решение принято единогласно. Голоса считала Филина Л.Н.
* Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Чебурашка».
* Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Чебурашка».

**3. Определение места нахождения Общества.**

* Голосовали: «За» — 2 голоса (Успенский Г.Н., Филина Л.Н.), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
* Решение принято единогласно. Голоса считала Филина Л.Н.
* Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Адрес регистрации Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пирожная, д. 15, корп. Ы. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган.

**4. Учреждение и регистрация Общества.**

* Голосовали: «За» — 2 голоса (Успенский Г.Н., Филина Л.Н.), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
* Решение принято единогласно. Голоса считала Филина Л.Н.
* Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: учредить и зарегистрировать Общество по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пирожная, д. 15, корп. Ы. При государственной регистрации юридического лица все учредители общества выступают заявителями.

**5. Подписание договора об учреждении Общества**

* Голосовали: «За» — 2 голоса (Успенский Г.Н., Филина Л.Н.), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
* Решение принято единогласно. Голоса считала Филина Л.Н.
* Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: подписать договор об учреждении Общества.

**6. Утверждение устава Общества.**

* Голосовали: «За» — 2 голоса (Успенский Г.Н., Филина Л.Н.), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
* Решение принято единогласно. Голоса считала Филина Л.Н.
* Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: утвердить устав Общества.

**7. Определение размера уставного капитала Общества. Порядок внесения уставного капитала учредителями.**

* Голосовали: «За» — 2 голоса (Успенский Г.Н., Филина Л.Н.), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
* Решение принято единогласно. Голоса считала Филина Л.Н.
* Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: определить уставной капитал Общества в размере 10 000 рублей.
* Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости следующих долей участников:
	+ Успенский Геннадий Николаевич, вклад номинальной стоимостью 6 000 рублей, что составляет 60% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.
	+ Филина Лариса Николаевна, вклад номинальной стоимостью 4 000 рублей, что составляет 40% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.
* 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.**

* Голосовали: «За» — 2 голоса (Успенский Г.Н., Филина Л.Н.), «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.
* Решение принято единогласно. Голоса считала Филина Л.Н.
* Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: единоличным исполнительным органом Общества является — генеральный директор Успенский Геннадий Николаевич со сроком полномочий 5 лет. Заключить трудовой договор с Успенским Г.Н. на срок с момента государственной регистрации Общества. От имени Общества трудовой договор подписывает Филина Лариса Николаевна.

**Председатель собрания:** Успенский Геннадий Николаевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись

**Секретарь собрания:** Филина Лариса Николаевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись

**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.

Успенский Геннадий Николаевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)

Филина Лариса Николаевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)