**ПРОТОКОЛ №1**

Общего собрания учредителей

Общества с ограниченной ответственностью «Ракета»

город Москва 18 августа 2015 г.

Место проведения собрания: Москва, ул. Бакунинская, д.18, стр.1, оф.35

Время открытия общего собрания: 10.00

Время закрытия общего собрания: 11.25

Председательствующий на общем собрании – Машков А.А.

Секретарь общего собрания – Аршавин С.С.

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

- Гражданин РФ Машков Алексей Алексеевич (паспорт гражданина РФ 56 21 №983718, выдан УФМС России по г. Москва, дата выдачи 11.01.2002г., код подразделения 702-018, зарегистрирован по адресу: 125812, г. Москва, ул. Таврическая, д.19, кв.32) – председатель собрания

- Гражданин РФ Аршавин Семен Семенович (паспорт гражданина РФ 32 89 №721326, выдан УФМС России по г. Санкт-Петербург, дата выдачи 19.08.2004, код подразделения 623-291, зарегистрирован по адресу:715324, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д.12. кв 189 ) – секретарь собрания

На общем собрании присутствовали все учредители Общества, кворум (100%) в наличии, общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня**

1.Избрание председательствующего и секретаря собрания. Они выбираются из состава учредителей.

2.Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Ракета».

3. Утверждение наименования и места нахождения Общества.

4. Утверждение размера уставного капитала, размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества, порядка и срока оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале.

5. Утверждение Устава Общества.

6. Назначение Генерального директора Общества.

7. Утверждение порядка совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица.

8. Утверждение эскиза печати Общества с назначением ответственного за изготовление и хранение печати.

**По 1 вопросу повестки дня:**

ПОСТАНОВИЛИ:Избрать председательствующим на общем собрании учредителей Общества – Машкова Алексея Алексеевича (далее - Председательствующий), секретарем общего собрания учредителей Общества – Аршавина Семена Семеновича (далее - Секретарь).

Возложить обязанности по подсчету голосов на Секретаря общего собрания – Аршавина Семена Семеновича.

**Результаты голосования:**

* «За» - единогласно
* «Против» - нет
* «Воздержался» - нет

**Решение принято единогласно**

**По 2 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Машков А.А. предложил учредить Общество с ограниченной ответственностью «Ракета»

ПОСТАНОВИЛИ: Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Ракета»

**Результаты голосования:**

* «За» - единогласно
* «Против» - нет
* «Воздержался» - нет

**Решение принято единогласно**

**По 3 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Машков А.А. предложил:

1) утвердить полное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "Ракета";

2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – ООО "Ракета";

3) утвердить следующий адрес места нахождения Общества: 723123 Российская Федерация, г. Москва, ул. Старика Хоттабыча, д.195, оф.909.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) утвердить полное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "Ракета";

2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – ООО "Ракета";

3) Утвердить следующий адрес места нахождения Общества: 723123 Российская Федерация, г. Москва, ул. Старика Хоттабыча, д.195, оф.909.

**Результаты голосования:**

* «За» - единогласно
* «Против» - нет
* «Воздержался» - нет

**Решение принято единогласно**

**По 4 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Машков А.А. предложил:

1) утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

 – долю Машкова Алексея Алексеевича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;

– долю Аршавина Семена Семеновича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;

2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

 – долю Машкова Алексея Алексеевича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;

– долю Аршавина Семена Семеновича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;

2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

**Результаты голосования:**

* «За» - единогласно
* «Против» - нет
* «Воздержался» - нет

**Решение принято единогласно**

**По 5 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Машков А.А. предложил утвердить Устав Общества, с текстом которого участники собрания ознакомились заранее.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Общества в текущей редакции

**Результаты голосования:**

* «За» - единогласно
* «Против» - нет
* «Воздержался» - нет

**Решение принято единогласно**

**По 6 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Машков А.А. предложил свою кандидатуру на должность Генерального директора Общества.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Общества в текущей редакции

**Результаты голосования:**

* «За» - единогласно
* «Против» - нет
* «Воздержался» - нет

**Решение принято единогласно**

**По 7 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Машков А.А. предложил:

1) поручить подготовить документы для государственной регистрации Общества и оплатить госпошлину Машкову А.А.;

2) оплатить расходы, связанные с нотариальным заверением подписи учредителя в заявлении по форме Р11001, каждому учредителю самостоятельно;

3) обязать учредителя, не исполняющего или исполняющего ненадлежащим образом свои обязательств по созданию Общества, возместить другим учредителям причинённые убытки;

4) утвердить, что нотариальное заверение подписей учредителей в настоящем решении не требуется.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) поручить подготовить документы для государственной регистрации Общества и оплатить госпошлину Машкову А.А.;

2) оплатить расходы, связанные с нотариальным заверением подписи учредителя в заявлении по форме Р11001, каждому учредителю самостоятельно;

3) обязать учредителя, не исполняющего или исполняющего ненадлежащим образом свои обязательств по созданию Общества, возместить другим учредителям причинённые убытки;

4) утвердить, что нотариальное заверение подписей учредителей в настоящем решении не требуется.

**Результаты голосования:**

* «За» - единогласно
* «Против» - нет
* «Воздержался» - нет

**Решение принято единогласно**

**По 8 вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ: Машков А.А. предложил:

1. утвердить эскиз печати Общества
2. назначить ответственным за изготовления печати Генерального директора Машкова А.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. утвердить эскиз печати Общества
2. назначить ответственным за изготовления печати Генерального директора Машкова А.А.

**Результаты голосования:**

* «За» - единогласно
* «Против» - нет
* «Воздержался» - нет

**Решение принято единогласно**

Председательствующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Машков А.А./

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Аршавин С.С./