

ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«ТОПЭКСПЕРТПРОЕКТ»
(далее - Общество)

Краснодарский край, город Краснодар

16 марта 2021 г.

Дата проведения общего собрания – 16 марта 2021

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие)

Место проведения общего собрания – 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 79/1, помещ. 8

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-40

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-50

Время открытия общего собрания – 10-00

Время закрытия общего собрания – 10-30

Дата составления протокола общего собрания – 16 марта 2021 г.

Подсчет голосов произвел – САЛИЩЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА

Председательствующий на общем собрании – Шагунов Илья Сергеевич

Секретарь общего собрания – САЛИЩЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА

Всего учредителей Общества, включённых в списки для голосования:

№ п/п	Учредители
1	Белоконев Сергей Николаевич, 06 сентября 1989 года рождения, паспорт гражданина РФ: 0309 330264, выдан 17 сентября 2009 года ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ В ТБИЛИССКОМ РАЙОНЕ, код подразделения 230-051; место жительства: 352352, Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Геймановская, ул. Октябрьская, д. 73А; ИНН 235104560603
2	Шагунов Илья Сергеевич, 17 мая 1989 года рождения, паспорт гражданина РФ: 0309 225018, выдан 24 июля 2009 года ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ В ТБИЛИССКОМ РАЙОНЕ, код подразделения 230-051; место жительства: 352363, Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Пролетарская, д. 4; ИНН 236400757898
3	САЛИЩЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА, 04 марта 1973 года рождения, паспорт гражданина РФ: 0317 916578, выдан 13 марта 2018 года ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ, код подразделения 230-051; место жительства: 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, д. 42/3, к. 2, кв. 546; ИНН 235100379837
	Итого: 3 учредителя

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание председательствующего и секретаря общего собрания учредителей и возложение обязанности по подсчёту голосов.
2. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «ТОПЭКСПЕРТПРОЕКТ».

3. Утверждение фирменного наименования Общества.
4. Утверждение размера уставного капитала Общества, а также порядка, способа и сроков образования имущества Общества.
5. Утверждение размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества.
6. Утверждение места нахождения Общества.
7. Заключение договора об учреждении Общества.
8. Утверждение Устава Общества.
9. Избрание Генерального директора Общества.
10. Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Общества и осуществлению государственной регистрации Общества.
11. Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию Общества.
12. Утверждение эскиза печати Общества с назначением ответственного за изготовление и хранение печати.

РЕШИЛИ

1. По первому вопросу повестки дня –

Избрать председательствующим на общем собрании учредителей Общества – Шагунова Илью Сергеевича (далее – Председательствующий), секретарем общего собрания учредителей Общества – САЛИЩЕВУ ОЛЬГУ БОРИСОВНУ (далее – Секретарь).

Возложить обязанность по подсчету голосов на Секретаря общего собрания – САЛИЩЕВУ ОЛЬГУ БОРИСОВНУ.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня –

Учредить Общество с ограниченной ответственностью «ТОПЭКСПЕРТПРОЕКТ».

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня –

Утвердить:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ТОПЭКСПЕРТПРОЕКТ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ТЭП».

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня –

Утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100%.

Оплата производится денежными средствами в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% уставного капитала Общества.

На момент государственной регистрации Общества уставный капитал Общества оплачивается в размере 0,00 рублей. 100% суммы уставного капитала Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек будет оплачено в течение 4 (четырёх) месяцев с даты государственной регистрации Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня –

Утвердить размер и номинальную стоимость долей учредителей Общества в следующем порядке:

Учредитель	Номинальная стоимость доли	Размер доли в процентах
Учредитель Белоконев Сергей Николаевич	3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек	30%
Учредитель Шагунов Илья Сергеевич	6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек	65%
Учредитель САЛИЩЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА	500 (пятьсот) рублей 00 копеек	5%

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня –

Утвердить место нахождения Общества (место нахождения его постоянно действующего исполнительного органа): РФ, 350059, Краснодарский край, город Краснодар, улица Уральская, дом 79/1, помещение 8.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня –
Заклучить договор об учреждении Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня –
Утвердить Устав Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня –

Избрать Генеральным директором Общества Шагунова Илью Сергеевича, 17 мая 1989 года рождения, паспорт гражданина РФ: 0309 225018, выдан 24 июля 2009 года ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ В ТБИЛИССКОМ РАЙОНЕ, код подразделения 230-051; место жительства: 352363, Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Пролетарская, д. 4; ИНН 236400757898 бессрочно.

Поручить Председательствующему подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором после осуществления государственной регистрации.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня –

Зарегистрировать Общество и Устав Общества в установленном законом порядке. Все действия связанные с регистрацией Общества, а также, действия, необходимые для начала деятельности Общества, которые должны быть выполнены учредителями, а также расходы по выполнению данных действий возлагаются на Председательствующего. Если Общество не будет зарегистрировано, расходы должны быть компенсированы пропорционально долям учредителей в уставном капитале Общества. Споры о компенсации расходов разрешаются в судебном порядке.

Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня –

Поручить Председательствующему оплатить государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица от своего имени за всех учредителей.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня –

Утвердить эскиз печати Общества. Назначить ответственным за изготовление печати Генерального директора Общества Шагунова Илью Сергеевича.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Председательствующий

 / Шагунов И. С.

Секретарь

 / САЛИЩЕВА О. Б.

Учредитель

 / Белоконев С. Н.