

**Протокол № 1 Общего собрания учредителей об учреждении Общества
с ограниченной ответственностью.**

Форма проведения собрания: очное.

Место проведения собрания: РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Линейный проезд, дом 8, офис 207.

Дата проведения Общего собрания: «26» октября 2017г.

Дата составления протокола: «26» октября 2017г.

Время начала регистрации: 08 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 08 часов 10 минут.

Время закрытия собрания: 09 часов 00 минут.

Присутствовали учредители:

Кашаев Тимур Рустэмович

Ахметов Вильнюс Мирзахметович

100 процентов голосов. Кворум для принятия решения имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня:

- 1) Об назначении председателя и секретаря собрания, лица ответственного за подсчет голосов.
- 2) Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью, об определении порядка совместной деятельности учредителей по созданию общества.
- 3) Об утверждении Устава Общества.
- 4) О создании единоличного исполнительного органа Общества и его избрании.

Приняты решения:

По первому вопросу повестки дня:

Слушали **Кашаева Т. Р.**, который предложил председателем назначить Ахметова В. М., секретарем собрания Кашаева Т. Р., ответственного за подсчет голосов назначить Кашаева Т. Р.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 100 % голосов, «против» - 0 % голосов.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: председателем назначить Ахметова В. М., секретарем собрания Кашаева Т. Р., ответственного за подсчет голосов назначить Кашаева Т. Р.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали **Кашаева Т. Р.**, который предложил учредить Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Сила-НЧ».

Участник **Кашаев Тимур Рустэмович** несет затраты по подготовке необходимых документов по государственной регистрации и представляет на подписание участникам все необходимые документы, оплачивает необходимые пошлины и обеспечивает свидетельствование у нотариуса подписи на заявлении о государственной регистрации создания общества

Участник **Ахметов Вильнюс Мирзахметович** обеспечивает представление необходимых документов в подтверждение юридического адреса создаваемого общества, осуществляет выбор банка и открытие счета

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей и состоит из номинальной стоимости долей Участников Общества:

Ахметов Вильнюс Мирзахметович - владелец доли номинальной стоимостью 5 100 рублей, что составляет 51 % уставного капитала. Доля вносится денежными средствами, в срок 3 дня.

Кашаев Тимур Рустэмович - владелец доли номинальной стоимостью 4 900 рублей, что составляет 50 % уставного капитала. Доля вносится денежными средствами, в срок 3 дня.

Адрес места нахождения общества: РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Линейный проезд, дом 8, офис 207.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - 100 % голосов, «против» - 0 % голосов.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: учредить Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Сила-НЧ».

Участник **Кашаев Тимур Рустэмович** несет затраты по подготовке необходимых документов по государственной регистрации и представляет на подписание участникам все необходимые документы, оплачивает необходимые пошлины и обеспечивает свидетельствование у нотариуса подписи на заявлении о государственной регистрации создания общества

Участник **Ахметов Вильнюс Мирзахметович** обеспечивает представление необходимых документов в подтверждение юридического адреса создаваемого общества, осуществляет выбор банка и открытие счета

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей и состоит из номинальной стоимости долей Участников Общества:

Ахметов Вильнюс Мирзахметович - владелец доли номинальной стоимостью 5 100 рублей, что составляет 51 % уставного капитала. Доля вносится денежными средствами, в срок 3 дня.

Кашаев Тимур Рустэмович - владелец доли номинальной стоимостью 4 900 рублей, что составляет 50 % уставного капитала. Доля вносится денежными средствами, в срок 3 дня.

Адрес места нахождения общества: РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Линейный проезд, дом 8, офис 207.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали **Кашаева Т. Р.**, который предложил утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Эко-Сила-НЧ».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «за» - 100 % голосов, «против» - 0 % голосов.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Эко-Сила-НЧ».

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали **Кашаева Т. Р.**, который предложил создать единоличный исполнительный орган (генеральный директор) в Обществе с ограниченной ответственностью «Эко-Сила-НЧ», избрать на данную должность **Ахметова Вильнюса Мирзахметовича**.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «за» - 100 % голосов, «против» - 0 % голосов.

Голосовали: «за» - единогласно.

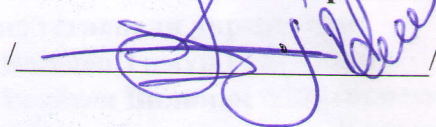
Решили: создать единоличный исполнительный орган (генеральный директор) в Обществе с ограниченной ответственностью «Эко-Сила-НЧ», избрать на данную должность **Ахметова Вильнюса Мирзахметовича**.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым.

Председатель

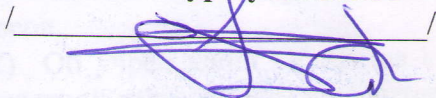
Кашаев Тимур Рустэмович

Ахметов Вильнюс Мирзахметович



Секретарь

Кашаев Тимур Рустэмович



В данном документе прошито,
пронумеровано

31 тпр
листов
«16» окт 2017г.

Заявитель