

**Протокол № 1 общего собрания учредителей об учреждении
Общества с ограниченной ответственностью "Школа охраны "Спарта"**

город Липецк

28 июня 2016 г.

Место проведения собрания: город Липецк, улица Киевская, дом 41, квартира 75

Время проведения собрания: с 08:00 до 09:00

Присутствовали учредители **Общества с ограниченной ответственностью "Школа охраны "Спарта"** (далее – «Общество»):

– Гражданин РФ Ключанских Владислав Константинович (паспорт гражданина РФ 42 12 №799920, выдан Отделом УФМС России по Липецкой области в Советском округе гор. Липецка, дата выдачи 02.04.2013г., код подразделения 480-002, зарегистрирован по адресу: 398024, Российская Федерация, Липецкая область, город Липецк, улица Киевская, дом 41, квартира 75) – председатель собрания;

– Гражданин РФ Кукин Вячеслав Викторович (паспорт гражданина РФ 68 00 №110210, выдан Петровским РОВД Тамбовской обл., дата выдачи 18.07.2000г., код подразделения 682-017, зарегистрирован по адресу: 393077, Российская Федерация, Тамбовская область, Петровский район, железнодорожная станция Песковатка, улица Железнодорожная, дом 14) – секретарь собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Учреждение Общества и утверждение его организационно-правовой формы.
2. Утверждение наименования и места нахождения Общества.
3. Утверждение размера уставного капитала, размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества, порядка и срока оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале.
4. Утверждение Устава Общества.
5. Назначение директора Общества.
6. Утверждение порядка совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица.
7. Способ подтверждения принятия решений и состава учредителей общества, присутствовавших при их принятии.

По 1 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Ключанских В.К. предложил учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.

По 2 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Ключанских В.К. предложил:

- 1) утвердить полное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "Школа охраны "Спарта";
- 2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке – ООО "Школа охраны "Спарта";
- 3) утвердить следующий адрес места нахождения Общества: **398024, Российская Федерация, Липецкая область, город Липецк, улица Киевская, дом 41, квартира 75.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) утвердить полное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "Школа охраны "Спарта";
- 2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке – ООО "Школа охраны "Спарта";
- 3) Утвердить следующий адрес места нахождения Общества: **398024, Российская Федерация, Липецкая область, город Липецк, улица Киевская, дом 41, квартира 75.**

По 3 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Ключанских В.К. 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 Ключанских Владислава Константиновича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;
 - долю Кукина Вячеслава Викторовича 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.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

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 Ключанских Владислава Константиновича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;
 - долю Кукина Вячеслава Викторовича 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.

По 4 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Ключанских В.К. предложил утвердить Устав Общества, с текстом которого участники собрания ознакомились заранее.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Общества в текущей редакции.

По 5 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Ключанских В.К. предложил свою кандидатуру на должность директора Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить на должность директора Общества Ключанских Владислава Константиновича сроком на 5 (пять) лет. Заключить трудовой договор с Ключанских В.К. на срок с момента государственной регистрации Общества. От имени Общества трудовой договор подписывает Кукин Вячеслав Викторович.

По 6 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Ключанских В.К. предложил:

- 1) поручить подготовить документы для государственной регистрации Общества и оплатить госпошлину Ключанских В.К.;
- 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 обязательства по созданию Общества, возместить другим учредителям причинённые убытки;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) поручить подготовить документы для государственной регистрации Общества и оплатить госпошлину Ключанских В.К.;
- 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 обязательства по созданию Общества, возместить другим учредителям причинённые убытки;

По 7 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Ключанских В.К. предложил:

определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждением принятия Общим собранием учредителей указанных в настоящем протоколе решений и состава учредителей общества, присутствовавших при их принятии, будет считаться подписание настоящего протокола всеми учредителями Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждением принятия Общим собранием учредителей указанных в настоящем протоколе решений и состава учредителей общества, присутствовавших при их принятии, будет считаться подписание настоящего протокола всеми учредителями Общества.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:



Ключанских В.К.



Букин В.В.