

ПРОТОКОЛ N 1
общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Медупак»

РФ, Санкт-Петербург
Время начала: 10-00
Время окончания: 11-00

27 февраля 2018 года

Присутствовали учредители:

Общество с ограниченной ответственностью «Конструктор», адрес местонахождения: РФ, 191002, Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, дом 7, литер Б, пом.11Н-В5, зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 28 июня 2001 года, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц произведена запись за основным государственным регистрационным номером № 1027804900936, ИНН 7810232370, в лице генерального директора Кочуры Виктора Анатольевича, действующего на основании Устава, **Шетлер Анатолий Юрьевич**, паспорт 40 05 739510, выдан 06.12.2005 г., 54 отделом милиции Красносельского района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-054

Повестка дня:

1. Избрание председателя собрания и назначение секретаря собрания.
2. Порядок совместной деятельности учредителей по созданию Общества с ограниченной ответственностью «Медупак».
3. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Медупак» (в дальнейшем именуемое – «Общество»).
4. Утверждение Устава Общества.
5. Определение размера уставного капитала Общества, распределение долей между учредителями, утверждение порядка и формы оплаты уставного капитала Общества, определение адреса местонахождения Общества.
6. Избрание органов управления Общества.

Принятие решений по вопросам повестки дня.

1. Предложено: избрать председателем собрания учредителей Кочуру В.А. и назначить секретарем собрания Шетлера А.Ю. Подсчет голосов поручить секретарю Общего собрания учредителей Шетлеру А.Ю.

Голосовали: единогласно – «за».

Решили: избрать председателем собрания учредителей Кочуру В.А. и назначить секретарем собрания Шетлера А.Ю. Подсчет голосов поручить секретарю Общего собрания учредителей Шетлеру А.Ю.

2. Предложено: определить следующий порядок совместной деятельности учредителей по созданию Общества с ограниченной ответственностью «Медупак»:

- принятие решения об учреждении Общества;
- утверждение устава Общества;
- определение размера уставного капитала и вкладов учредителей, определение порядка оплаты долей в уставном капитале Общества;

- оформление документов для регистрации Общества, а также их подписание;

- подача и получение документов на регистрацию Общества в регистрирующем органе.

Голосовали: единогласно – «за».

Решили: определить следующий порядок совместной деятельности учредителей по созданию Общества с ограниченной ответственностью «Медупак»:

- принятие решения об учреждении Общества;
- утверждение устава Общества;
- определение размера уставного капитала и вкладов учредителей, определение порядка оплаты долей в уставном капитале Общества;

- оформление документов для регистрации Общества, а также их подписание;

- подача и получение документов на регистрацию Общества в регистрирующем органе.

3. Предложено: учредить Общество с ограниченной ответственностью «Медурак».

Голосовали: единогласно – «за».

Решили: учредить Общество с ограниченной ответственностью «Медурак».

4. Предложено: утвердить Устав Общества.

Голосовали: единогласно – «за».

Решили: утвердить Устав Общества.

5. Предложено: сформировать уставный капитал Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. При этом размер и номинальная стоимость каждого участника составляют:

- размер доли участника Общества с ограниченной ответственностью «Конструктор» составляет 99% от уставного капитала Общества. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 9 900 (девять тысяч девятьсот) рублей;

- размер доли участника Штегера Анатолия Юрьевича составляет 1% от уставного капитала Общества. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 100 (сто) рублей.

5.1. Учредители оплачивают 100% уставного капитала в течение 4-х (четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества. При этом:

- Общество с ограниченной ответственностью «Конструктор» оплачивает долю размером 99% уставного капитала Общества по номинальной стоимости 9 900 (девять тысяч девятьсот) рублей денежными средствами, которые подлежат зачислению на расчетный счет Общества.

- Штегер Анатолий Юрьевич оплачивает долю размером 1% уставного капитала Общества по номинальной стоимости 100 (сто) рублей денежными средствами, которые подлежат зачислению на расчетный счет Общества.

6. Предложено: избрать на должность Генерального директора Общества с правом подписи на банковских и иных финансовых документах Решетень Дмитрия Андреевича, паспорт 40 05 159176, выдан 26 отделом милиции Красногвардейского р-на Санкт-Петербурга 11.02.2004 года, код подразделения 782-026, зарегистрирован по адресу: Россия, Санкт-Петербург, пр-т Косыгина, дом 34, корп. 1, квартира 109.

Голосовали: единогласно – «за».

Решили: избрать на должность Генерального директора Общества с правом подписи на банковских и иных финансовых документах Решетень Дмитрия Андреевича, паспорт 40 05 159176, выдан 26 отделом милиции Красногвардейского р-на Санкт-Петербурга 11.02.2004 года, код подразделения 782-026, зарегистрирован по адресу: Россия, Санкт-Петербург, пр-т Косыгина, дом 34, корп. 1, квартира 109.

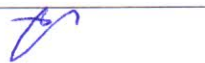
Подписи:

Председатель собрания



Кочур В.А.

Секретарь собрания



Шетлер А.Ю.

Пропитано, прокумововано
и скреплено печатом

Місця

Місця

Місця

Місця

