

ПРОТОКОЛ N 1
общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью
«Дальфинанс»

г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края

«06» ноября 2012 года

Присутствовали учредители граждане РФ: Герасимов Игорь Сергеевич, Дегтерев Павел Константинович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах председателя и секретаря учредительного собрания.
 2. Об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Дальфинанс» (далее – Общество).
 3. Об определении места нахождения общества с ограниченной ответственностью.
 4. О размере уставного капитала Общества и размере доли каждого из учредителей Общества.
 5. О заключении Учредительного договора и утверждении Устава Общества.
 6. Об избрании директора Общества.
 7. О назначении уполномоченного заявителя в нотариате и регистрирующем органе.
-

1. О выборах председателя и секретаря общего собрания учредителей.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем общего собрания – Герасимова Игоря Сергеевича, секретарем – Дегтерева Павла Константиновича.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

2. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Дальфинанс».

РЕШИЛИ:

Учредить в городе Комсомольске-на-Амуре Общество с ограниченной ответственностью «Дальфинанс».

Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «Дальфинанс».

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

3. Об определении места нахождения Общества с ограниченной ответственностью.

РЕШИЛИ:

Определить место нахождения Общества: Российская Федерация, 681008, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 22, оф. 311.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

4. О размере уставного капитала Общества и размере доли каждого из учредителей Общества, размере и составе вкладов.

РЕШИЛИ:

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников

Размер и номинальная стоимость доли каждого участника, а также размер и состав вкладов участников составляют:

▪ Размер доли участника **гр. Герасимова Игоря Сергеевича**, составляет 6 000 / 10 000. Номинальная стоимость доли равна 6 000 (шесть тысяч) рублей. Участник вносит вклад в уставный капитал общества денежными средствами.

▪ Размер доли участника **гр. Дегтерева Павла Константиновича**, составляет 4 000 / 10 000. Номинальная стоимость доли равна 4 000 (четыре тысячи) рублей. Участник вносит вклад в уставный капитал общества денежными средствами.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно.

5. О заключении Учредительного договора и утверждении Устава Общества.

РЕШИЛИ:

Заключить Учредительный договор между учредителями Общества и утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Дальфинанс».

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно.

6. Об избрании директора Общества.

РЕШИЛИ:

Избрать на должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Дальфинанс» Дегтерева Павла Константиновича (паспорт _____ выдан _____) сроком на 3 года.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно.

7. О назначении уполномоченного заявителя в нотариате и регистрирующем органе.

РЕШИЛИ:

Определить, что Заявителем при государственной регистрации Общества является учредитель Общества гр. Дегтерев Павел Константинович. Уполномочить его подписать заявление о государственной регистрации Общества и иные необходимые для государственной регистрации документы в качестве заявителя.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно.

Секретарь собрания _____ /Дегтерев Павел Константинович/

Председатель собрания _____ /Герасимов Игорь Сергеевич/