

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Ю-Консалт»**

г. Москва

19 апреля 2016 г.

**Место проведения собрания:**

119017, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 33, пом. 1, комн. 2

**Дата проведения собрания:** 19.04.2016 г.

**Время начала собрания:**

10 ч. 30 мин.

**Время окончания собрания:**

11 ч. 00 мин.

**Присутствовали учредители, граждане РФ:**

- Игошина Екатерина Евгеньевна (паспорт

- Телегуз Любовь Петровна (паспорт

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (100%).  
Собрание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания.
2. Установление способа подтверждения решения Общего собрания учредителей Общества и состава учредителей Общества.
3. Создание Общества с ограниченной ответственностью «Ю-Консалт».
4. Определение местонахождения Общества.
5. Определение размера уставного капитала Общества.
6. Заключение Договора об учреждении и утверждение Устава Общества.
7. Избрание Генерального директора и ревизора Общества.
8. Утверждение эскиза печати Общества.
9. Проведение регистрации Общества.

**РЕШИЛИ:**

1. По первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Общего собрания Игошину Е.Е. и секретарем собрания – Телегуз Л.П.

**Голосовали:** «За» [100 % голосов]; «Против» [0 % голосов]; «Воздержался» [0 % голосов].

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:** Избрать Председателем Общего собрания Игошину Е.Е. и секретарем собрания – Телегуз Л.П.

2. По второму вопросу повестки дня: Установление способа подтверждения решения Общего собрания учредителей Общества и состава учредителей Общества.

**Голосовали:** «За» [100 % голосов]; «Против» [0 % голосов]; «Воздержался» [0 % голосов].

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:** Признать способом подтверждения решений Общего собрания учредителей Общества и состава учредителей Общества подписание настоящего протокола всеми учредителями Общества.

3. По третьему вопросу повестки дня: Создание Общества с ограниченной ответственностью «Ю-Консалт».

**Голосовали:** «За» [100 % голосов]; «Против» [0 % голосов]; «Воздержался» [0 % голосов].

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:** Создать Общество с ограниченной ответственностью «Ю-Консалт».

4. По четвертому вопросу повестки дня: Определение местонахождения Общества.

**Голосовали:** «За» [100 % голосов]; «Против» [0 % голосов]; «Воздержался» [0 % голосов].

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:** Определить место нахождения Общества по адресу: 119017, Российская Федерация, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 33, пом. 1, комн. 2.

5. По пятому вопросу повестки дня: Определение размера уставного капитала Общества.

**Голосовали:** «За» [100 % голосов]; «Против» [0 % голосов]; «Воздержался» [0 % голосов].

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:** Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, и распределяется следующим образом:

- Игошина Екатерина Евгеньевна, размер доли – 56,87% Уставного капитала, номинальная стоимость доли – 5 687 (пять тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

- Телегуз Любовь Петровна, размер доли – 43, 13%, номинальная стоимость доли – 4 313 (четыре тысячи триста тринадцать) рублей 00 копеек.

Уставный капитал Общества подлежит оплате в течение 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

6. По шестому вопросу повестки дня: Заключение Договора об учреждении и утверждение Устава Общества.

**Голосовали:** «За» [100 % голосов]; «Против» [0 % голосов]; «Воздержался» [0 % голосов].

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:** Заключить договор об учреждении и утвердить Устав Общества.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Избрание Генерального директора и ревизора Общества.

**Голосовали:** «За» [100 % голосов]; «Против» [0 % голосов]; «Воздержался» [0 % голосов].

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:** Назначить на должность Генерального директора Общества Кузнецову Татьяну Александровну (паспорт [REDACTED])

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Ревизора не избирать.

8. По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение эскиза печати Общества.

**Голосовали:** «За» [100 % голосов]; «Против» [0 % голосов]; «Воздержался» [0 % голосов].

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:** Утвердить эскиз печати Общества.

9. По девятому вопросу повестки дня: Проведение регистрации Общества.

**Голосовали:** «За» [100 % голосов]; «Против» [0 % голосов]; «Воздержался» [0 % голосов].

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:** Поручить Телегуз Любови Петровне провести государственную регистрацию Общества в установленном законом порядке. Распределить расходы по государственной регистрации Общества пропорционально долям участников в Уставном капитале Общества.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Итоги голосования и принятые решения оглашены на Собрании.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила секретарь собрания – Телегуз Любовь Петровна.

**Подписи участников Общества:**

1. Игошина Екатерина Евгеньевна



2. Телегуз Любовь Петровна

