

Протокол № 01
Общего собрания учредителей
о создании Общества с ограниченной ответственностью «Зелёный город
Новосибирск».

г. Новосибирск

« 14 » ноября 2012 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Демин Александр Сергеевич (паспорт № _____,
)
Бурдэ Алексей Борисович (паспорт _____, выдан _____ г.
).

На собрании присутствовали Учредители Общества с ограниченной ответственностью «Зелёный город Новосибирск» (далее по тексту – Общество).
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Участниками были рассмотрена процедура ведения общего собрания, а именно следующие вопросы:

1. О выборе председательствующего и секретаря собрания.
2. О повестке дня собрания.

По первому процедурному вопросу единогласным решением участников собрания открытым голосованием Председателем общего собрания учредителей избран Бурдэ А.Б., секретарем собрания – Демин А.С.

По второму процедурному вопросу утвердили следующую повестку дня:

1. **Создание Общества с ограниченной ответственностью «Зелёный город Новосибирск».**
2. **Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью «Зелёный город Новосибирск».**
3. **Заключение договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Зелёный город Новосибирск».**
4. **Определение размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Зелёный город Новосибирск».**
5. **Назначение директора Общества с ограниченной ответственностью «Зелёный город Новосибирск».**
6. **Наделение полномочиями Бурдэ А.Б. на совершение всех действий при создании ООО «Зелёный город Новосибирск».**

Голосовали:

Единогласно «ЗА» по всем вопросам повестки дня.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу повестки:

1. **Создать Общество с ограниченной ответственностью «Зелёный город Новосибирск». Местонахождение Общества: Российская Федерация, 630008, г. Новосибирск, ул. Лескова, 23.**

По второму вопросу повестки:

2. **Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Зелёный город Новосибирск» и зарегистрировать его в ИФНС России.**

По третьему вопросу повестки:

3. **Заключить Договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Зелёный город Новосибирск».**

По четвертому вопросу повестки:

4. **Определить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Зелёный город Новосибирск» в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, которые распределяются следующим образом:**

- Демин Александр Сергеевич – доля в уставном капитале 50 % номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей,
- Бурдэ Алексей Борисович – доля в уставном капитале 50 % номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей.

4.1. Уставной капитал Общества оплачивается денежными средствами. На момент государственной регистрации Общества учредители оплачивают Уставный капитал в полном размере.

По пятому вопросу повестки:

5. Назначить директором Общества с ограниченной ответственностью «Зелёный город Новосибирск» Бурдэ Алексей Борисович (паспорт _____, выдан _____ г.)

По шестому вопросу повестки:

6. Наделить полномочиями учредителя – Бурдэ А.Б. на осуществление всех действий при создании ООО «Зелёный город Новосибирск», в т.ч. подписывать заявление о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Зелёный город Новосибирск» и оплачивать все необходимые при регистрации сборы и платежи.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ собрания -

_____ А.Б. Бурдэ

СЕКРЕТАРЬ собрания -

_____ А.С. Демин

Учредитель:

_____ /А.Б. Бурдэ/
_____ /А.С. Демин/

