

**Решение учредителей об учреждении
Общества с ограниченной ответственностью "БСЛТ"
(протокол № 01 общего собрания учредителей)**

город Москва

12 декабря 2014 г.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Новгородская д.35 к.2 кв. 70.

Время проведения собрания: 26 ноября 2014 года с 19.00 по 20.00.

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

– Гражданин РФ Кныш Илья Александрович (паспорт гражданина РФ 45 07 №069669, выдан ОВД района Лианозово г. Москвы, дата выдачи 02.07.2004г., код подразделения 772-065, зарегистрирован по адресу: 127572, Российская Федерация, город Москва, улица Новгородская, дом 35, корпус 2, квартира 70) – председатель собрания;

– Гражданин РФ Горошков Петр Павлович (паспорт гражданина РФ 45 12 №945520, выдан отделом УФМС по г. Москве по району Орехово-Борисово Южное, дата выдачи 05.03.2013г., код подразделения 770-040, зарегистрирован по адресу: 115582, Российская Федерация, город Москва, шоссе Каширское, дом 128, корпус 1, квартира 11) – 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 Генерального директора Общества.
6. Утверждение порядка совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица.

По 1 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кныш И.А. 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: Кныш И.А. предложил:

- 1) утвердить полное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "БСЛТ";
 - на английском языке – Limited Liability Company "BSLT";
- 2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке – ООО "БСЛТ";
 - на английском языке – "BSLT" LLC;
- 3) утвердить следующий адрес места нахождения Общества: 119019, Российская Федерация, город Москва, улица Ленинка, дом 3, строение 11.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) утвердить полное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "БСЛТ";
 - на английском языке – Limited Liability Company "BSLT";
- 2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке – ООО "БСЛТ";
 - на английском языке – "BSLT" LLC;

3) Утвердить следующий адрес места нахождения Общества: **119019, Российская Федерация, город Москва, улица Ленивка, дом 3, строение 11.**

По 3 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кныш И.А. 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 Кныша Ильи Александровича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- долю Горошкова Петра Павловича 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 Кныша Ильи Александровича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- долю Горошкова Петра Павловича 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: Кныш И.А. 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: Кныш И.А. предложил свою кандидатуру на должность Генерального директора Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить на должность Генерального директора Общества Кныша Илью Александровича сроком на 5 (пять) лет. Заключение трудового договора с Кнышем И.А. на срок с момента государственной регистрации Общества. От имени Общества трудовой договор подписывает Горошков Петр Павлович.

По 6 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кныш И.А. предложил:

1) поручить подготовить документы для государственной регистрации Общества и оплатить госпошлину Кнышу И.А.;

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 обязательств по созданию Общества, возместить другим учредителям причинённые убытки;

4) утвердить, что нотариальное заверение подписей учредителей в настоящем решении не требуется.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

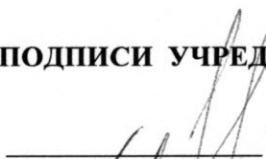
1) поручить подготовить документы для государственной регистрации Общества и оплатить госпошлину Кнышу И.А.;

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 обязательств по созданию Общества, возместить другим учредителям причинённые убытки;

4) утвердить, что нотариальное заверение подписей учредителей в настоящем решении не требуется.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:


_____ Кныш И.А.


_____ Горошков П.П.