

ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью «МОЛЬ-СОФТ»
(далее - Общество)

город Миасс

27 сентября 2024 г.

Дата проведения общего собрания – 27 сентября 2024 г.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие)

Место проведения общего собрания – 456320, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, 11А

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-40

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9-50

Время открытия общего собрания – 10-00

Время закрытия общего собрания – 10-30

Дата составления протокола общего собрания – 27 сентября 2024 г.

Подсчет голосов произвел – Гуфранов Руслан Ринатович

Председательствующий на общем собрании – Шемет Сергей Антонович

Секретарь общего собрания – Гуфранов Руслан Ринатович

Всего учредителей Общества, включённых в списки для голосования:

№ п/п	Учредители
1	Гуфранов Руслан Ринатович, 06 января 1995 года рождения, паспорт гражданина РФ: 7514 574833, выдан 11 февраля 2015 года Отделом УФМС России по Челябинской области в гор. Миассе, код подразделения 740-030; место жительства: 456320, Челябинская обл. пос. Новотагилка гор. Миасс ул. Школьная дом 86; ИНН 741519708200
2	Шемет Сергей Антонович, 06 июня 1984 года рождения, паспорт гражданина РФ: 7409 721636, выдан 17.08.2010 года Отделением УФМС России по Ямало-Ненецкому А. О. в городе Муравленко, код подразделения 890-008; место жительства: Тюменская обл. г. Тюмень ул. Одесская дом 18а кв 508 ИНН 890603601579
	Итого: 2 учредителя

На общем собрании присутствуют все учредители Общества, кворум (100%) в наличии, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание председательствующего и секретаря общего собрания учредителей и возложение обязанности по подсчёту голосов.
2. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «МОЛЬ-СОФТ».
3. Утверждение фирменного наименования Общества.
4. Утверждение размера уставного капитала Общества, а также порядка, способа и сроков образования имущества Общества.
5. Утверждение размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества.
6. Утверждение места нахождения Общества.
7. Заключение договора об учреждении Общества.
8. Утверждение Устава Общества.
9. Избрание Директора Общества.

10. Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Общества и осуществлению государственной регистрации Общества.
11. Утверждение эскиза печати Общества с назначением ответственного за изготовление и хранение печати.

РЕШИЛИ

1. По первому вопросу повестки дня –

Избрать председательствующим на общем собрании учредителей Общества – Шемета Сергея Антоновича (далее – Председательствующий), секретарем общего собрания учредителей Общества - Гуфранова Руслана Ринатовича (далее – Секретарь).

Возложить обязанность по подсчету голосов на Секретаря общего собрания – Гуфранова Руслана Ринатовича

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня –

Учредить Общество с ограниченной ответственностью «МОЛЬ-СОФТ».

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня –

Утвердить:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «МОЛЬ-СОФТ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «МОЛЬ-СОФТ».

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня –

Утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100%.

Оплата производится денежными средствами в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% уставного капитала Общества.

На момент государственной регистрации Общества уставный капитал Общества оплачивается в размере 0,00 рублей. 100% суммы уставного капитала Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек будет оплачено в течение 4 (четырёх) месяцев с даты государственной регистрации Общества.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня –
Утвердить размер и номинальную стоимость долей учредителей Общества в следующем порядке:

Учредитель	Номинальная стоимость доли	Размер доли в процентах
Учредитель Гуфранов Руслан Ринатович	5100 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек	51%
Учредитель Шемет Сергей Антонович	4900 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек	49%

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня –
Утвердить место нахождения Общества (место нахождения его постоянно действующего исполнительного органа): 456320, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, 11А помещение № 9.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня –
Заключить договор об учреждении Общества.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня –
Утвердить Устав Общества.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня –
Избрать Директором Общества - Гуфранова Руслана Ринатовича, 06 января 1995 года рождения, паспорт гражданина РФ: 7514 574833, выдан 11 февраля 2015 года Отделом УФМС России по Челябинской области в гор. Миассе, код подразделения 740-030; место жительства: 456320, Челябинская обл. пос. Новотагилка гор. Миасс ул. Школьная дом 86; ИНН 741519708200, сроком на 5 лет.

Поручить Председательствующему подписать от имени Общества трудовой договор с Директором после осуществления государственной регистрации.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня –
Зарегистрировать Общество и Устав Общества в установленном законом порядке. Все действия связанные с регистрацией Общества, а также, действия, необходимые для начала деятельности Общества, которые должны быть выполнены учредителями, а также расходы по выполнению данных действий возлагаются на Председательствующего. Если Общество не будет зарегистрировано, расходы должны быть компенсированы пропорционально долям учредителей в уставном капитале Общества. Споры о компенсации расходов разрешаются в судебном порядке.
Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня –

Утвердить эскиз печати Общества. Назначить ответственным за изготовление печати Директора Общества Гуфранова Руслана Ринатовича.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

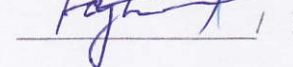
Решение принято единогласно.

Председательствующий



Шемят Сергей Антонович

Секретарь



Гуфранов Руслан Ринатович