

государственной регистрации Общества.

Голосовали: "за" – единогласно.

5. По пятому вопросу: Об утверждении Устава Общества слушали Васильченко Михаила Валерьевича.

Постановили: Утвердить Устав ООО «Первая Миля».

Голосовали: "за" - единогласно.

6. По шестому вопросу: Об определении места нахождения Общества слушали Кузина Илью Геннадьевича.

Постановили: Определить местом нахождения Общества следующий адрес: г. Краснодар, проезд Ипподромный, д. 14.

Голосовали: "за" - единогласно.

7. По седьмому вопросу: Об избрании директора Общества слушали Васильченко Михаила Валерьевича.

Постановили: Избрать директором ООО «Первая Миля» Васильченко Михаила Валерьевича (паспорт 03 03 №878584, выдан УВД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ГОР.КРАСНОДАРА 20.12.2002 г., код подразделения 232-005, зарегистрирован по адресу: РФ Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дербентская, д. 18, кв. 107).

Голосовали: "за" - единогласно.

8. По восьмому вопросу: Об утверждении эскиза печати и назначении ответственного за изготовление печати и государственную регистрацию ООО «Первая Миля» слушали Васильченко Михаила Валерьевича.

Постановили: Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати и государственную регистрацию Общества Васильченко Михаила Валерьевича.

Голосовали: "за" - единогласно.

Аудиозапись внеочередного общего собрания записана в электронном виде на CD-диске (инв. №001) и хранится по месту нахождения ООО «Первая Миля»: г. Краснодар, проезд Ипподромный, д. 14.

Кузин Илья Геннадьевич _____

Васильченко Михаил Валерьевич _____



**ПРОТОКОЛ № 1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Общества с ограниченной ответственностью
«Первая Миля»**

г. Краснодар

“13” октября 2016 г.

Время начала собрания: 10 часов 00 минут

Время окончания собрания: 11 часов 00 минут

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. проезд Ипподромный, д. 14.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие учредителей.

В соответствии с требованиями ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие решений на общем собрании учредителей фиксируется с использованием технических средств путем ведения аудиозаписи, без нотариального удостоверения.

Общее собрание участников Общества (далее – «Собрание») проведено в форме совместного присутствия всех участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Кворум имеется.

На собрании зарегистрировались и присутствовали участники:

1. Кузин Илья Геннадьевич (паспорт 03 03 №585916, выдан УВД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ГОР.КРАСНОДАРА 22.02.2003г., код подразделения 232-005, зарегистрирован по адресу: РФ Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коллективная, д. 21) – владелец доли в уставном капитале в размере 5000 рублей, что составляет 50 % Уставного капитала.
2. Васильченко Михаил Валерьевич (паспорт 03 03 №878584, выдан УВД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ГОР.КРАСНОДАРА 20.12.2002 г., код подразделения 232-005, зарегистрирован по адресу: РФ Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дербентская, д. 18, кв. 107) - владелец доли в уставном капитале в размере 5000 рублей, что составляет 50 % Уставного капитала.

Председатель собрания, секретарь собрания и лицо, проводящее подсчет голосов, избраны единогласно:

Председатель собрания – Кузин Илья Геннадьевич

Секретарь собрания – Васильченко Михаил Валерьевич

Лицо, проводящее подсчет голосов – Кузин Илья Геннадьевич

Повестка дня:

1. Удостоверение принятия решений на общем собрании учредителей путем ведения аудиозаписи с использованием технических средств, без нотариального удостоверения.
2. Создание Общества с ограниченной ответственностью «Первая Миля» (далее – Общество);
3. Утверждение состава учредителей Общества;

4. Определение размера уставного капитала Общества и порядка его распределения;
5. Утверждение Устава Общества;
6. Определение места нахождения Общества;
7. Назначение директора Общества;
8. Утверждение эскиза печати и назначение ответственного за изготовление печати и государственную регистрацию Общества.

Слушали:

1. По первому вопросу: Об удостоверении принятия решений на внеочередном общем собрании путем ведения аудиозаписи с использованием технических средств, без нотариального удостоверения слушали Кузина Илью Геннадьевича.

Постановили: Удостоверять принятия решений на общем собрании учредителей путем ведения аудиозаписи с использованием технических средств, без нотариального удостоверения.

Голосовали: "за" - единогласно.

2. По второму вопросу: О создании Общества с ограниченной ответственностью «Первая Миля» слушали Васильченко Михаила Валерьевича.

Постановили: Создать Общество с ограниченной ответственностью «Первая Миля».

Голосовали: "за" - единогласно.

3. По третьему вопросу: Об утверждении состава учредителей Общества слушали Кузина Илью Геннадьевича.

Постановили: Утвердить состав учредителей Общества:

- Кузин Илья Геннадьевич (паспорт 03 03 №585916, выдан УВД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ГОР.КРАСНОДАРА 22.02.2003г., код подразделения 232-005, зарегистрирован по адресу: РФ Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коллективная, д. 21)
- Васильченко Михаил Валерьевич (паспорт 03 03 №878584, выдан УВД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ГОР.КРАСНОДАРА 20.12.2002 г., код подразделения 232-005, зарегистрирован по адресу: РФ Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дербентская, д. 18, кв. 107)

Голосовали: "за" - единогласно.

4. По четвертому вопросу: Об определении размера уставного капитала Общества слушали Васильченко Михаила Валерьевича.

Постановили: Уставный капитал ООО «Первая Миля» составляет 10000 (Десять тысяч) рублей

Уставный капитал Общества распределяется следующим образом:

Номинальная стоимость доли Кузина Илья Геннадьевича 5000 (Пять тысяч) рублей, что составляет 50% уставного капитала Общества;

номинальная стоимость доли Васильченко Михаила Валерьевича 5000 (Пять тысяч) рублей, что составляет 50% уставного капитала Общества;

Уставный капитал Общества будет внесен денежными средствами в сумме равной номинальной стоимости размера доли каждого учредителя в течение 4 месяцев после