

ПРОТОКОЛ № 1
Собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью
"Пятый партнер"

г. Москва

12 января 2012 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ:

1. Федоров Павел Александрович;
2. Черников Александр Юрьевич.

Присутствуют все учредители общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер".
Общее собрание учредителей правомочно.

В соответствии с заключенным учредителями договором об учреждении общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер" учредители имеют следующее количество голосов при голосовании по вопросам повестки дня собрания:

1. Федоров Павел Александрович - 50 (Пятьдесят) голосов;
2. Черников Александр Юрьевич - 50 (Пятьдесят) голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Учреждение хозяйственного общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер".
2. Утверждение устава общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер".
3. Избрание Генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер".
4. Открытие временного накопительного счета в банке для оплаты уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер".
5. Государственная регистрация общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер".

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня.

Предложено проголосовать за учреждение в г. Москва общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер".

Других предложений не поступило.

Голосование:

"ЗА": 100
"ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ": 0

По первому вопросу повестки дня единогласно решили:

Учредить в г. Москва общество с ограниченной ответственностью "Пятый партнер".

2. По второму вопросу повестки дня.

Предложено утвердить устав общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер".

Других предложений не поступило.

Голосование:

"ЗА": 100
"ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ": 0

По второму вопросу повестки дня единогласно решили:

Утвердить устав общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер".

3. По третьему вопросу повестки дня.

Предложена кандидатура Федорова Павла Александровича для избрания на должность Генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер".

Других предложений не поступило.

Голосование:

"ЗА": 100
"ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ": 0

По третьему вопросу повестки дня единогласно решили:

Федорова Павла Александровича избрать Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер".

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕН.
ДИРЕКТОР

1

ФЕДОРОВ П. А.



4. По четвертому вопросу повестки дня.

Предложено поручить Федорову Павлу Александровичу открыть временный накопительный счет в любом банке города Москвы для оплаты 100 (Сто) процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер" до момента его государственной регистрации, а также внести на него денежные средства в счет полной оплаты долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер", приобретаемых учредителями при создании общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер", а именно 100 000 (Сто тысяч) рублей, составляющие 100 (Сто) процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер", в том числе 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в счет полной оплаты доли, приобретаемой Черниковым Александром Юрьевичем, 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в счет полной оплаты доли, приобретаемой Федоровым Павлом Александровичем.

При этом Черников Александр Юрьевич поручает Федорову Павлу Александровичу осуществить все необходимые действия, связанные с внесением от имени Черникова Александра Юрьевича на накопительный счет общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер" суммы в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в счет полной оплаты приобретаемой доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер".

Других предложений не поступило.

Голосование:

"ЗА": 100

"ПРОТИВ": 0

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ": 0

По четвертому вопросу повестки дня решили:

1. Поручить Федорову Павлу Александровичу открыть временный накопительный счет для оплаты 100 (Сто) процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер" в любом банке города Москвы.
2. Внести на временный накопительный счет общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер" 100 000 (Сто тысяч) рублей, что составляет 100 (Сто) процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер".
3. Поручить Федорову Павлу Александровичу осуществить все необходимые действия, связанные с внесением от имени Черникова Александра Юрьевича на накопительный счет общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер" суммы в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в счет полной оплаты приобретаемых долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер".

5. По пятому вопросу повестки дня.

Предложено направить документы для прохождения процедуры государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер" в уполномоченный государственный регистрирующий орган, а также предложено поручить выступить заявителем при государственной регистрации общества Федорову П.А.

Других предложений не поступило.

Голосование:

"ЗА": 100

"ПРОТИВ": 0

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ": 0

По пятому вопросу повестки дня решили:

1. Направить документы для прохождения процедуры государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер" в уполномоченный государственный регистрирующий орган.
2. Поручить Федорову П.А. выступить заявителем при государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью "Пятый партнер".

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА. СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЗАКРЫТО.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Федоров Павел Александрович

Черников Александр Юрьевич

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕН.
ДИРЕКТОР

ФЕДОРОВ П. А.

