

**Протокол № 1**  
**Общего собрания учредителей**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Терминал-Центр»**

г. Иркутск

22 декабря 2016 г.

**Место проведения собрания: 664038, Россия, Иркутская область, Иркутский р-он, п. Молодежный, ул. Звездная, 38.**

**Дата проведения собрания : 22 декабря 2016 года.**

**Форма проведения собрания: очное (совместное присутствие).**

**Время проведения собрания: с 9:00 до 10:00.**

Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью «Терминал-Центр» (далее – «Общество»):

- **Гражданин РФ Труфанов Николай Степанович**, паспорт гражданина РФ 25 09 № 350888, выдан отделом УФМС России по Иркутской области в Ленинском р- не г. Иркутска, дата выдачи 11.03.2010 г., код подразделения 380-005, зарегистрирован по адресу: 664038, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, поселок Молодежный, ул. Звездная, дом.38.

- **Гражданин РФ Труфанов Александр Николаевич**, паспорт гражданина РФ 1410 № 129982, выдан Отделением № 3 ОУФМС России по Белгородской области в городе Белгороде, дата выдачи 02.12.2010 г., код подразделения 310-004, зарегистрирован по адресу: 664038, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, поселок Молодежный, ул. Звездная, дом.38.

- **Гражданин РФ Труфанова Елена Владимировна**, паспорт гражданина РФ 2503 № 504106, выдан Ленинским РУВД г. Иркутска, дата выдачи 03.12.2002 г., код подразделения 382-004, зарегистрирована по адресу: 664038, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, поселок Молодежный, ул. Звездная, дом.50.

**По протокольным вопросам и ведению собрания приняты решения:**

Председателем собрания единогласно избран: Труфанова Елена Владимировна

Секретарем собрания единогласно избран: Труфанов Николай Степанович

Ведение протокола поручено секретарю собрания.

При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии.
2. Учреждение Общества и утверждение его организационно-правовой формы.
3. Утверждение наименования и места нахождения Общества.
4. Утверждение размера уставного капитала, размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества, порядка и срока оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале.
5. Утверждение Устава Общества.
6. Назначение Генерального директора Общества.
7. Утверждение порядка совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица.

**По 1 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Труфанов Н.С. предложил определить, в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

«ПРОТВ» - НЕТ.  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Определить, в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества.

**По 2 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Труфанов Н.С. предложил учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

«ПРОТВ» - НЕТ.  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.

**По 3 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Труфанов Н.С. предложил:

- 1) Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Терминал-Центр»;
- 2) Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Терминал-Центр»;
- 3) Утвердить следующий адрес места нахождения Общества: 664038, Россия, Иркутская область, Иркутский р-он, п. Молодежный, ул. Звездная, 38.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

«ПРОТВ» - НЕТ.  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- 1) Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Терминал-Центр»;
- 2) Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО "Терминал-Центр";
- 3) Утвердить следующий адрес места нахождения Общества: 664038, Россия, Иркутская область, Иркутский р-он, п. Молодежный, ул. Звездная, 38.

**По 4 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Труфанов Н.С. предложил:

- 1) Утвердить уставный капитал Общества в размере **1 000 000 (Один миллион) рублей**, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

- долю Труфанова Николая Степановича в размере- 80% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей;
- долю Труфанова Александра Николаевича в размере – 10% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- долю Труфановой Елены Владимировны в размере -10% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 100 000 (Сто 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 четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

«ПРОТВ» - НЕТ.  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) Утвердить уставный капитал Общества в размере **1 000 000 (Один миллион) рублей**, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

- долю Труфанова Николая Степановича в размере- 80% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей;

- долю Труфанова Александра Николаевича в размере – 10% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей;

- долю Труфановой Елены Владимировны в размере - 10% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 100 000 (Сто 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 5 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Труфанов Н.С. предложил утвердить Устав Общества, с текстом которого участники собрания ознакомились заранее.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

«ПРОТВ» - НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Устав Общества в текущей редакции.

**По 6 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Труфанова Е.В. предложила кандидатуру Труфанова Н.С. на должность Генерального директора Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

«ПРОТВ» - НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Назначить на должность Генерального директора Общества Труфанова Николая Степанович, сроком на 5 (пять) лет. Заключение трудового договора с Труфановым Николаем Степановичем на срок с момента государственной регистрации Общества. От имени Общества трудовой договор подписывает председатель общего собрания участников Общества - Труфанова Елена Владимировна.

**По 7 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Труфанов Н.С. предложил:

1) поручить подготовить документы для государственной регистрации Общества и оплатить госпошлину - Труфановой Е.В.;

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.

«ПРОТВ» - НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) поручить подготовить документы для государственной регистрации Общества и оплатить госпошлину - Труфановой Е.В.;


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 обязательства по созданию Общества, возместить другим учредителям причинённые убытки;

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

**ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:**

  
\_\_\_\_\_ Труфанов Н.С.

  
\_\_\_\_\_ Труфанова Е.В.

  
\_\_\_\_\_ Труфанов А.Н.

Председатель  \_\_\_\_\_ Труфанова Е.В.

Секретарь  \_\_\_\_\_ Труфанов Н.С.

Пропито и пронумеровано

4 (список)

листов

Председатель собрания

Труфанова Е.В.

Секретарь собрания

Труфанов Н.С.

