Протокол №1
общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
Торговый дом «Кабельный Альянс»

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие учредителей.
Дата проведения Общего собрания: «07» июля 2016 г.
Место проведения Общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, дом 34, лит. А, пом. 1Н.
Время начала Общего собрания: 10:00 час.
Время окончания Общего собрания: 11:00 час.

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ:

1) Гражданин РФ Бахаев Ибрагим Вахидович (ИНН 201403026390) (паспорт гражданина РФ 96 12 367362, выдан 20.06.2012 г. Отделением УФМС России по Чеченской Республике городе Аргун, код подразделения 200-009),
2) Гражданин РФ Матюшин Дмитрий Александрович (ИНН 741505834340), (паспорт гражданина РФ 75 03 025649, выдан 04.12.2002 г. УВД города Миасса Челябинской области, код подразделения 742-025),

На собрании присутствовал также гражданин РФ Цибаев Богдан Робертович (ИНН 781432631735).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего и секретаря на общем собрании учредителей.
2. Об учреждении общества с ограниченной ответственностью.
3. Об определении места нахождения и адреса общества с ограниченной ответственностью.
4. О формировании уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.
5. Об определении номинальной стоимости долей учредителей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
6. Об утверждении устава общества с ограниченной ответственностью.
7. Об образовании исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью.
8. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию общества с ограниченной ответственностью.

По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Д.А. Матюшина, который предложил избрать Председательствующим на общем собрании учредителей Матюшина Дмитрия Александровича, секретарем – Бахаева Ибрагима Вахидовича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов производил И.В. Бахаев.

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на общем собрании учредителей Матюшина Дмитрия Александровича, секретарем – Бахаева Ибрагима Вахидовича.

По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Д.А. Матюшина, который предложил в соответствии с законодательством Российской Федерации учредить общество с ограниченной ответственностью:
- полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс»;
- сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО ТД «КА».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов производил И.В. Бахаев.

РЕШИЛИ: в соответствии с законодательством Российской Федерации учредить общество с ограниченной ответственностью:

- полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс»;
- сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО ТД «КА».

По третьему вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Д.А. Матюшина, который предложил определить следующее место нахождения Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс»: город Санкт-Петербург. Д.А. Матюшин также предложил определить следующий адрес постоянно действующего исполнительного органа общества, по которому осуществляется связь с обществом: 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, дом 34, лит. А, пом. 1Н.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов производил И.В. Бахаев.

РЕШИЛИ: определить следующее место нахождения Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс»: город Санкт-Петербург. Определить следующий адрес постоянно действующего исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс», по которому осуществляется связь с обществом: 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, дом 34, лит. А, пом. 1Н.

По четвертому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Д.А. Матюшина, который предложил сформировать уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс» в размере 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов производил И.В. Бахаев.

РЕШИЛИ: сформировать уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс» в размере 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.

По пятому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Д.А. Матюшина, который предложил определить размеры долей учредителей Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс» в его уставном капитале и их номинальную стоимость следующим образом:
- Бахаев Ибрагим Вахидович – доля в размере 49 % (Сорок девять процентов) уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс», номинальной стоимостью 5 390 (Пять тысяч триста девяносто) рублей;
- Матюшин Дмитрий Александрович – доля в размере 51 % (Пятьдесят один процент) от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс», номинальной стоимостью 5 610 (Пять тысяч шестьсот десять) рублей.

Оплату долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Кабельный Альянс» произвести денежными средствами в срок, не превышающий четыре месяца с момента государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Кабельный Альянс».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов производил И.В. Бахаев.

РЕШИЛИ: определить размеры долей учредителей Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс» в его уставном капитале и их номинальную стоимость следующим образом:
- Бахаев Ибрагим Вахидович – доля в размере 49 % (Сорок девять процентов) уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс», номинальной стоимостью 5 390 (Пять тысяч триста девяносто) рублей;

- Матюшин Дмитрий Александрович – доля в размере 51 % (Пятьдесят один процент) от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс», номинальной стоимостью 5 610 (Пять тысяч шестьсот десять) рублей.

Оплату долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Кабельный Альянс» произвести денежными средствами в срок, не превышающий четыре месяца с момента государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Кабельный Альянс».

По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Д.А. Матюшина, который предложил утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов производил И.В. Бахаев.

РЕШИЛИ: утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс».

По седьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Д.А. Матюшина, который предложил образовать единоличный исполнительный орган Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс» - генеральный директор. Избрать генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс» Цибаева Богдана Робертовича (ИНН 781432631735) (паспорт гражданина РФ 40 07 141676, выдан 05.04.2007 г. 53 отделом милиции Приморского района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-053) на предусмотренный уставом Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс» срок, составляющий 5 (Пять) лет, с даты государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов производил И.В. Бахаев.

РЕШИЛИ: образовать единоличный исполнительный орган Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс» - генеральный директор. Избрать генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс» Цибаева Богдана Робертовича (ИНН 781432631735) (паспорт гражданина РФ 40 07 141676, выдан 05.04.2007 г. 53 отделом милиции Приморского района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-053) на предусмотренный уставом Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс» срок, составляющий 5 (Пять) лет, с даты государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс».

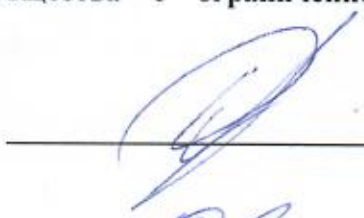
По восьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Д.А. Матюшина, который предложил возложить все действия, связанные с регистрацией Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс», а также, действия, необходимые для начала деятельности Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс», которые должны быть выполнены учредителями, на Бахаева Ибрагима Вахидовича. Подпись в Заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001) каждый учредитель ставит за себя самостоятельно. Все расходы, связанные с созданием Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс», учредители несут пропорционально их вкладам в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов производил И.В. Бахаев.

РЕШИЛИ: возложить все действия, связанные с регистрацией Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс», а также, действия, необходимые для начала деятельности Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс», которые должны быть выполнены учредителями, на Бахаева Ибрагима Вахидовича. Подпись в Заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001) каждый учредитель ставит за себя самостоятельно. Все расходы, связанные с созданием Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс», учредители несут пропорционально их вкладам в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс».

Подписи учредителей Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Кабельный Альянс»:



_____ **/Матюшин Дмитрий Александрович**
Председательствующий



_____ **/Бахаев Ибрагим Вахидович/**
Секретарь