

**ПРОТОКОЛ № 1/2015**  
**заседания Общего собрания Учредителей**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**Управляющая компания «Жилфонд»**

г. Салаир  
Начало: 10 часов 00 минут  
Окончание: 11 часов 00 минут

19 января 2015г.

Форма проведения собрания: очное (совместное присутствие);

Дата проведения собрания: «19» января 2015 года

В собрании были зарегистрированы и приняли участие:

Единогласно Председателем общего собрания учредителей избран Бакланов Александр Александрович  
Единогласно секретарем Общего собрания учредителей избран Пашков Евгений Александрович

Единогласно решено обязанности по подсчету голосов при голосовании по повестке дня возложить на секретаря общего собрания учредителей

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии.
2. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилфонд» (далее Общество).
3. Утверждение места нахождения Общества, почтового адреса и места хранения документов Общества.
4. Утверждение состава Учредителей Общества.
5. Утверждение Уставного капитала Общества.
6. Утверждение Устава Общества и подписание Договора об учреждении.
7. Избрание Генерального директора Общества.
8. Назначение ответственного за государственную регистрацию Общества в МРИ ФНС России №3 по Кемеровской области
9. Назначить ответственного по оплате госпошлины за государственную регистрацию общества Бакланова Александра Александровича

**СЛУШАЛИ:**

1. По первому вопросу повестки дня выступил Бакланов Александр Александрович с предложением определить, в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества.

**На голосование принято следующее решение:**

Определить, в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми участниками Общества. Данный способ подтверждения согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.

**Голосовали:**

*«за» – 2 голоса, что составляет 100% голосов;*

*«против» – 0 голосов;*

*«воздержались» – 0 голосов.*

**Поставленное на голосование решение - принято единогласно.**

2. По второму вопросу повестки дня выступил Бакланов Александр Александрович с предложением учредить Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Жилфонд».

**На голосование принято следующее решение:**

Учредить Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Жилфонд» (далее Общество)

**Голосовали:**

«за» – 2 голоса, что составляет 100% голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержались» – 0 голосов.

**Поставленное на голосование решение - принято единогласно.**

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Пашков Евгений Александрович с предложением утвердить место нахождения Общества, почтовый адрес и место хранения документов Общества.

**На голосование принято следующее решение:**

Утвердить место нахождения Общества, почтовый адрес и место хранения документов Общества: 652770, Кемеровская область, Гурьевский район, город Салаир, улица Попова, дом 18

**Голосовали:**

«за» – 2 голоса, что составляет 100% голосов

«против» – 0 голосов;

«воздержались» – 0 голосов.

**Поставленное на голосование решение - принято единогласно.**

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Бакланов Александр Александрович с предложением утвердить состав Учредителей Общества.

**На голосование принято следующее решение:**

Гражданин РФ Бакланов Александр Александрович, 25 января 1983 года рождения, паспорт 32 08 №590887, выдан 28.10.2008г. Отделением УФМС России по Кемеровской области, код подразделения 420-015, проживающий: Кемеровская область, Гурьевский район, город Гурьевск, улица Садовая, дом 22

Гражданин РФ Пашков Евгений Александрович, 29 января 1984 года рождения, паспорт 32 12 №250113 выдан 01.04.2013г. Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в гор.Гурьевске, код подразделения 420-015, проживающий: Кемеровская область, Гурьевский район, город Салаир, улица Попова, дом 21

**Голосовали:**

«за» – 2 голоса, что составляет 100% голосов

«против» – 0 голосов;

«воздержались» – 0 голосов.

**Поставленное на голосование решение - принято единогласно.**

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Пашков Евгений Александрович с предложением Утвердить для обеспечения деятельности Общества Уставный капитал и распределить его среди Учредителей

**На голосование принято следующее решение:**

Утвердить для обеспечения деятельности Общества Уставный капитал в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, разделенный на 2 (две) доли и распределить его среди Учредителей следующим образом:

- Бакланову Александру Александровичу принадлежит доля номинальной стоимостью 5000 (Пять тысяч) рублей- 50%;
- Пашкову Евгению Александровичу принадлежит доля номинальной стоимостью 5000 (Пять тысяч) рублей – 50%

Доли в Уставном капитале оплачиваются деньгами внесением денежных средств на временный расчетный счет. Участники Общества оплачивают полностью свои доли в уставном капитале Общества на момент государственной регистрации Общества.

**Голосовали:**

«за» – 2 голоса, что составляет 100% голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержались» – 0 голосов.

**Поставленное на голосование решение - принято единогласно.**

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Пашков Евгений Александрович с предложением утвердить Устав, заключить и подписать Договор об учреждении Общества.

**На голосование принято следующее решение:**

Утвердить Устав, заключить и подписать Договор об учреждении Общества.

**Голосовали:**

«за» – 2 голоса, что составляет 100% голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержались» – 0 голосов.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Пашков Евгений Александрович с предложением назначить на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилфонд».

На голосование принято следующее решение:

На должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилфонд» назначить Бакланова Александра Александровича с правом распоряжения имуществом Общества и правом первой подписи на банковской карточке.

Голосовали:

«за» – 2 голоса, что составляет 100% голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержались» – 0 голосов.

Поставленное на голосование решение - принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Бакланов Александр Александрович с предложением Ответственным за государственную регистрацию Общества в МРИ ФНС России №3 по Кемеровской области назначить –Бакланова Александра Александровича.

На голосование принято следующее решение:

Ответственным за государственную регистрацию Общества в МРИ ФНС России №3 по Кемеровской области назначить –Бакланова Александра Александровича.

Голосовали:

«за» – 2 голоса, что составляет 100% голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержались» – 0 голосов.

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Бакланов Александр Александрович с предложением назначить ответственным по оплате госпошлины за государственную регистрацию Общества –Бакланова Александра Александровича.

На голосование принято следующее решение:

Ответственным по оплате госпошлины за государственную регистрацию Общества назначить –Бакланова Александра Александровича.

Голосовали:

«за» – 2 голоса, что составляет 100% голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержались» – 0 голосов.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня объявлены на собрании без объявления перерыва после голосования участников.

Председательствующим объявлено, что:

Приняты решения по всем вопросам повестки дня. Другие вопросы в повестку дня данного собрания не включались и не обсуждались. На этом собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания Бакланов Александр Александрович \_\_\_\_\_

Секретарь собрания Пашков Евгений Александрович \_\_\_\_\_

Пронумеровано и прошнуровано  
21/10/11

Вед. Владимир Владимирович  
Дашевский  
В