

ПРОТОКОЛ №1  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Лаборатория МБК»

г. Москва

17 июня 2015 года

Начало собрания: 10 часов 00 минут

Окончание собрания: 10 часов 45 минут

На общем собрании общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория МБК» присутствовали:

- гражданин Российской Федерации, физическое лицо – Кальметов Игорь Валерьевич, 09.06.1967 года рождения, уроженец г.Уфа Башкирской АССР, паспорт 4512 774049, выданный отделением УФМС России по г. Москве в поселке Коммунарка 27.07.2012 г., проживает г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, дом 18, кв. 69;

- гражданин Российской Федерации, физическое лицо - Бородин Роман Александрович, 15.12.1984 года рождения, уроженец г. Ессентуки Ставропольского Края, паспорт 0705 618940, выданный Ессентукским отделом внутренних дел Ставропольского Края 08.10.2005г., проживает Московская область, город Серпухов, ул. Советская, дом 110, квартира 30;

- гражданка Российской Федерации, физическое лицо – Молотова Екатерина Александровна, 01.01.1981 года рождения, уроженка гор. Зволнен Среднесловацкой обл. ЧССР, паспорт 4512 695033 выдан отделом УФМС по гор. Москве по району Марьино 06.08.2012 г., проживает г. Москва, ул. Маршала Голованова, дом 4 кв. 161;

- гражданка Российской Федерации, физическое лицо – Судоргина Галина Юрьевна, 03.07.1983 года рождения, уроженка с. Дивеево Дивеевского района Горьковской обл., паспорт 2205 563814 выдан отделом внутренних дел Дивеевского района Нижегородской области 20.09.2005 года, проживет Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Молодежная, дом 21 кв. 1.

Все участники, присутствующие на этом Общем собрании были должным образом извещены о времени и месте проведения и повестке дня этого Общего собрания, а также предварительно ознакомились со всеми вопросами, рассматриваемыми на этом Общем собрании и всеми необходимыми документами.

**Повестка дня:**

1. Учреждение общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория МБК».
2. Утверждение Устава Общества.
3. Утверждение Уставного капитала и долей Учредителей.
4. Избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.
5. Утверждение макета печати Общества
6. Определение местонахождения Общества.
7. Делегирование полномочий для подачи документов на государственную регистрацию для внесения сведений об Обществе в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.

**1. По первому вопросу слушали Молотову Екатерину Александровну с предложением учредить общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория МБК».**

Голосовали единогласно «ЗА»

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, приняли следующее решение:

Учредить в установленном законом порядке общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория МБК», выступив учредителями вышеуказанного Общества.

**2. По второму вопросу слушали Молотову Екатерину Александровну с предложением утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория МБК».**

Голосовали единогласно «ЗА»

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, приняли следующее решение:

Утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория МБК».

**3. По третьему вопросу слушали Молотову Екатерину Александровну с предложением утвердить уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория МБК» с равным распределением долей в размере 100 000 рублей.**

Голосовали единогласно «ЗА»

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, приняли следующее решение:

Наделить общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория МБК» уставным капиталом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек.

Доля каждого учредителя в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория МБК» составляет 25 %. Номинальная стоимость доли каждого учредителя составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. Вклад подлежит внесению только деньгами в течение 4 месяцев с момента государственной регистрации общества.

**4. По четвертому вопросу слушали Кальметова Игоря Валерьевича с предложением избрать единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором гражданку Российской Федерации Молотову Екатерину Александровну.**

Голосовали единогласно «ЗА»

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, приняли следующее решение:

Единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью является генеральный директор Молотова Екатерина Александровна со сроком полномочий на 5 лет.

**5. По пятому вопросу слушали Молотову Екатерину Александровну с предложением учредить макет печати общества с ограниченной ответственностью**



**«Лаборатория МБК».**

Голосовали единогласно «ЗА»

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, приняли следующее решение:

Утвердить макет печати Общества.

**6. По шестому вопросу слушали Молотову Екатерину Александровну с предложением определить местонахождение Общества по адресу 299029, г. Севастополь, ул. Маршала Бирюзова, д. 40, офис 30.**

Голосовали единогласно «ЗА».

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, приняли следующее решение:

Определить местонахождение общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория МБК» по адресу РФ 229011 г. Севастополь ул. Маршала Бирюзова д. 40 офис 30.

**7. По седьмому вопросу слушали Молотову Екатерину Александровну с предложением внести сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Лаборатория МБК» в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.**

Голосовали единогласно «ЗА».

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, приняли следующее решение:

Поручить Судоргиной Галине Юрьевне, 03.07.1983 года рождения, уроженке с. Дивеево Дивеевского района Горьковской обл., паспорт 2205 563814 выдан отделом внутренних дел Дивеевского района Нижегородской области 20.09.2005 года, предоставить документы в регистрирующий орган города Севастополя для внесения сведений об Обществе в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.

Подписи Учредителей:

Сальметов Игорь Валерьевич

Сородин Роман Александрович

Молотова Екатерина Александровна

Судоргина Галина Юрьевна

