**ПРОТОКОЛ № 1**

*Общего собрания Учредителей*

# Общества с ограниченной ответственностью

# *«Бест-Строй»*

(*далее -* «Общество»)

|  |  |
| --- | --- |
| *Место и время проведения собрания:* | *«15» августа 2022 года* |

г. Москва, ул. Семеновская, д. 2Б, офис 605

# Собрание открыто: 10.00 часов

# Собрание закрыто: 12.30 часов.

# *Председатель собрания*: Иванов Роман Андреевич;

# *Секретарь собрания*: Петрова Светлана Владимировна.

***Присутствуют:***

***гражданин РФ:***  **Сидоров Андрей Петрович** (*паспортные данные*, *зарегистрирован по адресу)*

**Повестка дня:**

1. Определение способа подтверждения принятия настоящим общим собранием Учредителей Общества решений по вопросам, включённым в повестку дня и состава Участников, присутствовавших при их принятии;

2. Создание **Общества с ограниченной ответственностью «Бест-Строй»**;

3. Определение адреса места нахождения Общества;

4. Определение размера Уставного капитала Общества и порядок его распределения;

5. Утверждение Устава Общества;

6. Избрание Генерального директора Общества;

7. О печати Общества

**Решили:**

1. Определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием и состава Участников Общества, присутствующих при его принятии – *подписание протокола всеми Участниками Общества.* Решения, принятые Участниками, являются добровольными, с требованиями действующего законодательства ознакомлены. Настоящий протокол общего собрания Учредителей Общества *согласно  пп.3, п.3, статьи 67.1 ГК РФ  нотариально не удостоверяется*;

2. Создать в г. Москве Общество с официальным названием *Общество* *ограниченной ответственностью «Первая Поликарбонатная компания» в* соответствии с действующим законодательством РФ*;*

3. Определить:

- *место нахождения Общества*: город Москва;

- *почтовый адрес и место хранения документов* *Общества*: 111222, город Москва, ул. Семеновская, д. 2Б, офис 605. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган (*генеральный директор*) Общества;

4. Сформировать и утвердить Уставной капитал Общества в размере 10 000 *(десять тысяч)* рублей денежными средствами;

Определить размер долей Уставного капитала следующим образом:

**-** **Иванов Роман Андреевич** **-** доля номинальной стоимостью 3 400 *(три тысячи четыреста)* рублей, что составляет 34% Уставного капитала;

**-** **Петрова Светлана Владимировна -** доля номинальной стоимостью 3 300 *(три тысячи триста)* рублей, что составляет 33% Уставного капитала;

**-** **Сидоров Андрей Петрович -** доля номинальной стоимостью 3 300 *(три тысячи триста)* рублей, что составляет 33% Уставного капитала;

*Согласно* *п.1 ст.16 ФЗ N-312 от 30.12.2008г.*, каждый учредитель Общества обязан полностью оплатить свою долю в уставном капитале в течение 4 (*четырёх*) месяцев с момента государственной регистрации Общества;

5. Утвердить Устав Общества, содержащий все необходимые сведения об организации;

6. Избрать на должность Генерального директора Общества **-**  ***гр. Иванова Р.А.***срокомна 3 года, *согласно* п.26.1, ст.26 Устава Общества;

7. Утвердить эскиз и изготовить печать согласно утверждённому эскизу.

*Обратиться в уполномоченные государственные органы (МИ ФНС №46 по г.Москве) для государственной регистрации Общества в установленном законодательством порядке.*

***По всем вопросам решение принято единогласно***

Председатель собрания Иванов Р.А.

Секретарь собрания Петрова С.В.

***Подписи Учредителей:***

**Иванов Роман Андреевич**

**Петрова Светлана Владимировна**

**Сидоров Андрей Петрович**