

ПРОТОКОЛ №1/2012
Учредительного собрания
Общества с ограниченной ответственностью
«Гуманитарные проекты – XXI век»

Место проведения учредительного собрания:
Новгородская область, город Великий Новгород

«23» марта 2012 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ

I. Учредители:

№ п/п	Учредители
1	Афанасьев Константин Владимирович
2	Зайченко Олег Михайлович
	Итого: 2 участника

1. ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание Председателя и Секретаря Учредительного Собрания.
2. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век».
3. Утверждение фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век».
4. Утверждение размера Уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век», порядка и срока его оплаты.
5. Утверждение размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век».
6. Утверждение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век».
7. Заключение договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век».
8. Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век».
9. Избрание Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век».
10. Осуществление государственной регистрации Устава Общества с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век».
11. Назначение ответственного лица за государственную регистрацию Общества с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век».

2. РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. **По первому вопросу повестки дня** – Избрать Председателем Учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век» – Зайченко Олега Михайловича, Секретарем Учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век» – Афанасьева Константина Владимировича.

- Результаты голосования:**
- "За" – 2 голоса
 - "Против" – нет
 - "Воздержался" – нет

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки – Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век».

- Результаты голосования:**
- "За" – 100% голосов
 - "Против" – нет
 - "Воздержался" – нет

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня утвердить:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Гуманитарные проекты – XXI век».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Limited Liability Company "Humanitarian projects – XXI century"»

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Humanitarian projects – XXI century

- Результаты голосования:**
- "За" – 100% голосов
 - "Против" – нет
 - "Воздержался" – нет

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня –

Утвердить Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

Уставный капитал оплачивается Учредителями Общества следующим образом:

- 4.1. Афанасьев Константин Владимирович (Паспорт гражданина РФ 49 04 726286, выдан: Управлением внутренних дел Великого Новгорода, дата выдачи 21 июля 2005 г., код подразделения 532-001; адрес постоянной регистрации: РФ, 173014, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Московская, дом 4, квартира 59):

Оплата доли в Уставном капитале производится путем внесения имущества:

Наименование	Количество	Сумма
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-Shot, серийный номер 7526182	1 шт.	5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек

Стоимость имущества, которое вносит Афанасьев Константин Владимирович для оплаты доли в Уставном капитале, равна 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 50% Уставного капитала общества.

Переданное имущество находится в рабочем состоянии и не находится в залоге у третьих лиц.

- 4.2. Зайченко Олег Михайлович (Паспорт гражданина РФ 49 00 105281, выдан: Управлением внутренних дел Великого Новгорода, дата выдачи 09 июня 2001 г., код подразделения 532-001; адрес постоянной регистрации: РФ, 173001, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Газон, дом 5/2, квартира 79):

Оплата доли в Уставном капитале производится путем внесения имущества:

Наименование	Количество	Сумма
Нетбук Acer Aspire one D255E-13DQrr, серийный номер LUSFR0D0391141D5551601	1 шт.	5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек

Стоимость имущества, которое вносит Зайченко Олег Михайлович для оплаты доли в Уставном капитале, равна 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 50% Уставного капитала общества.

Переданное имущество находится в рабочем состоянии и не находится в залоге у третьих лиц.

На момент государственной регистрации Общества его Уставный капитал оплачен учредителями полностью.

- Результаты голосования:**
- "За" – 100% голосов
 - "Против" – нет
 - "Воздержался" – нет

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня – Утвердить размер и номинальную стоимость долей учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век» в следующем порядке:

Участник	Номинальная стоимость доли	Размер доли в процентах
Афанасьев Константин Владимирович	5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек	50%
Зайченко Олег Михайлович	5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек	50%

- Результаты голосования:**
- "За" – 100% голосов
 - "Против" – нет
 - "Воздержался" – нет

Решение принято единогласно.

6. **По шестому вопросу повестки дня –**
Утвердить место нахождения Общества: Российская Федерация, 173001, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Газон, дом 5/2, квартира 79.

- Результаты голосования:**
- "За" – 100% голосов
 - "Против" – нет
 - "Воздержался" – нет

Решение принято единогласно.

7. **По седьмому вопросу повестки дня –**
Заключить договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век».

- Результаты голосования:**
- "За" – 100% голосов
 - "Против" – нет
 - "Воздержался" – нет

Решение принято единогласно.

8. **По восьмому вопросу повестки дня –**
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век».

- Результаты голосования:**
- "За" – 100% голосов
 - "Против" – нет
 - "Воздержался" – нет

Решение принято единогласно.

9. **По девятому вопросу повестки дня –**
Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век» Афанасьева Константина Владимировича (Паспорт гражданина РФ 49 04 726286, выдан: Управлением внутренних дел Великого Новгорода, дата выдачи 21 июля 2005 г., код подразделения 532-001; адрес постоянной регистрации: РФ, 173014, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Московская, дом 4, квартира 59) сроком на 5 лет с момента регистрации Общества.

- Результаты голосования:**
- "За" – 100% голосов
 - "Против" – нет
 - "Воздержался" – нет

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня –

Осуществить государственную регистрацию Устава Общества с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век».

Результаты голосования:

- "За" – 100% голосов
- "Против" – нет
- "Воздержался" – нет

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня –

Назначить ответственным лицом за государственную регистрацию Общества с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век» учредителя Общества – Афанасьев Константина Владимировича (Паспорт гражданина РФ 49 04 726286, выдан: Управлением внутренних дел Великого Новгорода, дата выдачи 21 июля 2005 г., код подразделения 532-001; адрес постоянной регистрации: РФ, 173014, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Московская, дом 4, квартира 59) с правом передоверия указанного полномочия.

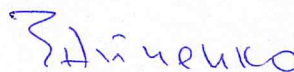
Результаты голосования:

- "За" – 100% голосов
- "Против" – нет
- "Воздержался" – нет

Решение принято единогласно.

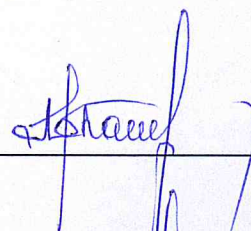
Председатель Учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век»

Зайченко Олег Михайлович



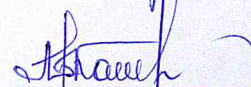
Секретарь Учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век»

Афанасьев Константин Владимирович

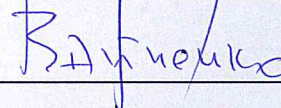


Подписи учредителей

Афанасьев Константин Владимирович



Зайченко Олег Михайлович



Прочтено и пронумеровано.

Всего 5 (пять) листов.

Александр

подпись

Александр К.В.

Расшифровка подписи

