

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания учредителей общества
с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик МЕГАТЕК-СТРОЙ»

г. Благовещенск

«07» февраля 2020 г.

Место проведения собрания: г. Благовещенск, ул.Зейская, д.134, оф.601
Время открытия собрания: 12:00.

В собрании приняли участие:

Учредители общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик МЕГАТЕК-СТРОЙ» (далее - Общество):

- 1) **Москаленко Николай Анатольевич**, 21.09.1973 года рождения, место рождения: с.Новосергеевка Архаринского района Амурской области, паспорт: 10 18 586550 выдан УМВД России по Амурской области 22.10.2018, код подразделения 280-002, ИНН 280102199776, адрес: г. Благовещенск, ул.Калинина, д.1, кв.180.
- 2) **Романов Сергей Геннадьевич**, 11.08.1973 года рождения, место рождения: г.Благовещенск Амурской области, паспорт: 10 18 580845 выдан УМВД России по Амурской области 13.08.2018, код подразделения 280-002, ИНН 280120100571, адрес: г. Благовещенск, ул.Красноармейская, д.123, кв.25.

Председатель собрания: Москаленко Николай Анатольевич.

Секретарь собрания: Романов Сергей Геннадьевич.

Председатель и секретарь собрания избраны единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об учреждении общества с ограниченной ответственностью, в том числе об определении:
 - фирменного наименования Общества;
 - места нахождения Общества;
 - размера уставного капитала Общества;
 - размеров и номинальной стоимости долей учредителей ООО;
 - порядка оплаты учредителями их долей.
2. Об утверждении устава Общества.
3. Об избрании генерального директора Общества.

Лица, принявшие участие в собрании, всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы повестки дня, **приняли единогласно следующие решения:**

По вопросу № 1: Учредить общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик МЕГАТЕК-СТРОЙ».

Определить полное и сокращенное фирменное наименование:

- полное наименование: «Специализированный застройщик МЕГАТЕК-СТРОЙ»;
- сокращенное наименование: ООО «СЗ МЕГАТЕК-СТРОЙ»

Определить в качестве места нахождения Общества г. Благовещенск ул.Зейская, д.134, офис 601

Размер уставного капитала составляет 10 000 руб. (100% уставного капитала), распределяемого среди учредителей следующим образом:

- Москаленко Н.А. - доля в размере 51% номинальной стоимостью 5 100 руб.;
- Романов С.Г. - доля в размере 49% номинальной стоимостью 4 900 руб.


Оплата долей в уставном капитале осуществляется учредителями денежными средствами в течение четырех месяцев с момента госрегистрации ООО.

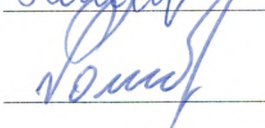
По вопросу № 2: Утвердить устав Общества.

По вопросу № 3: Избрать в качестве генерального директора, имеющего право действовать без доверенности **Романова Сергея Геннадьевича**, 11.08.1973 года рождения, место рождения: г.Благовещенск Амурской области, паспорт: 10 18 580845 выдан УМВД России по Амурской области 13.08.2018, код подразделения 280-002, ИНН 280120100571, адрес: г. Благовещенск, ул.Красноармейская, д.123, кв.25.

Учредители Общества подтверждают факт принятия решений, отраженных в настоящем протоколе, и состав учредителей, участвующих в их принятии:

Москаленко Николай Анатольевич





Романов Сергей Геннадьевич