**Протокол № 1**
**общего собрания учредителей**
**Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка и Ко"**

город Самара 24 апреля 2014 г.

Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью "Ромашка и Ко" (далее – «Общество»):
– Петров Пётр Петрович (паспорт гражданина РФ 34 34 №565656, выдан УВД гор. Лабинска, дата выдачи 21.08.2004г., код подразделения 232-323, зарегистрирован по адресу: 692372, Российская Федерация, Приморский край, Черниговский район, село Горный Хутор, дом 1, квартира 201) – председатель собрания;
– Сидоров Дмитрий Петрович (паспорт гражданина РФ 12 34 №123456, выдан УФМС по гор. Москве, дата выдачи 10.10.2005г., код подразделения 111-222, зарегистрирован по адресу: 115280, Российская Федерация, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 1, квартира 333) – секретарь собрания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**
1. Учреждение Общества и утверждение его организационно-правовой формы.
2. Утверждение наименования, места нахождения Общества.
3. Утверждение размера уставного капитала, размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества, порядка и срока оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале.
4. Утверждение Устава Общества.
5. Назначение Генерального директора Общества.
6. Государственная регистрация Общества.

**По 1 вопросу повестки дня**:
**СЛУШАЛИ**: Петров П.П. предложил учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.
**ГОЛОСОВАЛИ**: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.
**ПОСТАНОВИЛИ**: Учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.

**По 2 вопросу повестки дня**:
**СЛУШАЛИ**: Петров П.П. предложил:
1) утвердить полное фирменное наименование Общества:
– на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка и Ко"; – на английском языке – Romashka i Co Limited Liability Company;
2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:
– на русском языке – ООО "РомиКо"; – на английском языке – RomiCo Ltd.;
3) утвердить следующий адрес места нахождения Общества: 443020, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Ленинская, дом 1, офис 701.
**ГОЛОСОВАЛИ**: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.
**ПОСТАНОВИЛИ**:
1) утвердить полное фирменное наименование Общества:
– на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка и Ко"; – на английском языке – Romashka i Co Limited Liability Company;
2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:
– на русском языке – ООО "РомиКо"; – на английском языке – RomiCo Ltd.;

3) Утвердить следующий адрес места нахождения Общества: 443020, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Ленинская, дом 1, офис 701.

**По 3 вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ**: Петров П.П. предложил:

1) утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, а также доли учредителей в следующих размерах:

– долю Петрова Петра Петровича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей; – долю Сидорова Дмитрия Петровича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;

2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ**: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ**:

1) утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, а также доли учредителей в следующих размерах: – долю Петрова Петра Петровича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей; – долю Сидорова Дмитрия Петровича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;

2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

**По 4 вопросу повестки дня**:

**СЛУШАЛИ**: Петров П.П. предложил утвердить Устав Общества, с текстом которого участники собрания ознакомились заранее.

**ГОЛОСОВАЛИ**: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ**: Утвердить Устав Общества в текущей редакции.

**По 5 вопросу повестки дня**:

**СЛУШАЛИ**: Петров П.П. предложил свою кандидатуру на должность Генерального директора Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ**: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ**: Назначить на должность Генерального директора Общества Петрова Петра Петровича сроком на 5 (пять) лет с 24 апреля 2014 г. по 23 апреля 2019 г. Заключить трудовой договор с Петровым П.П. на срок с момента государственной регистрации Общества по 23 апреля 2019 г. От имени Общества трудовой договор подписывает Сидоров Дмитрий Петрович.

**По 6 вопросу повестки дня**:

**СЛУШАЛИ**: Петров П.П. предложил поручить подготовить и подать документы на государственную регистрацию Общества Сидорову Д.П.

**ГОЛОСОВАЛИ**: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

**ПОСТАНОВИЛИ**: Поручить подготовить и подать документы на государственную регистрацию Общества Сидорову Д.П.

**ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ**:

_____ Петров П.П. _____ Сидоров Д.П.