

## ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Норма-Пак»

Дата и время проведения собрания 20 ноября 2014 г., 14.00

Место проведения собрания – г.Москва

Дата составления протокола – 20 ноября 2014 г.

### Присутствовали учредители:

Гражданин Российской Федерации Кульков Сергей Николаевич, паспорт гражданина РФ: 46 12 № 914720, выдан: 22.11.2012 г. Межрайонным ОУФМС России по Московской обл. в городском поселении Шатура, код подразделения: 500-174, зарегистрирован по адресу: 140704, Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Спортивная, дом 5, квартира 61;

Гражданин Российской Федерации Марков Олег Васильевич, паспорт гражданина РФ 45 12 номер: 707425, выдан: 16.08.2012 г. Отделом УФМС России по гор. Москве по району Марьино, код подразделения: 770-106, зарегистрирован по адресу: 125475, г. Москва, ул. Дыбенко, дом 16, корпус 1, квартира 118.

### Повестка дня:

1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Норма-Пак».
2. Определение размера уставного капитала Общества, размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества, порядка оплаты долей.
3. Определение местонахождения Общества.
4. Утверждение Устава Общества.
5. Избрание Генерального директора Общества.

Председатель собрания – Кульков С.Н., секретарь собрания – Марков О.В.

Подсчет голосов проводился секретарем собрания Марковым О.В.

### Принятые решения:

#### 1. По первому вопросу повестки дня решили:

Учредить Общество с ограниченной ответственностью "Норма-Пак" в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью».

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 голоса (100 % голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % голосов).

Решение принято единогласно.

#### 2. По второму вопросу повестки дня решили:

Определить размер уставного капитала Общества 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Определить размер и номинальную стоимость долей учредителей:

Кульков Сергей Николаевич – размер доли в уставном капитале 50%, номинальная стоимость доли – 5 000 (Пять тысяч) рублей.

Марков Олег Васильевич – размер доли в уставном капитале 50%, номинальная стоимость доли – 5 000 (Пять тысяч) рублей.

Оплата учредителями долей в уставном капитале осуществляется денежными средствами по номинальной стоимости доли не позднее четырех месяцев с даты государственной регистрации Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 голоса (100 % голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % голосов).



Решение принято единогласно.

**3. По третьему вопросу повестки дня решили:**

Определить место нахождения Общества: 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, дом 24, строение 1, офис 307.

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 голоса (100 % голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % голосов).

Решение принято единогласно.

**4. По четвертому вопросу повестки дня решили:**

Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Норма-Пак».

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 голоса (100 % голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % голосов).

Решение принято единогласно.

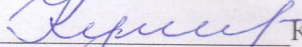
**5. По пятому вопросу повестки дня:**

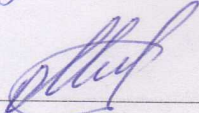
Для руководства текущей деятельностью Общества избрать Генеральным директором Маркова Олега Васильевича на срок 5 лет.

Результаты голосования:

«ЗА» - 2 голоса (100 % голосов), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % голосов).

Решение принято единогласно.

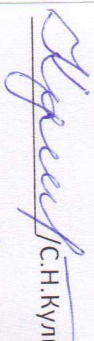
Председатель собрания  Кульков С.Н.

Секретарь собрания  Марков О.В.

Пронумеровано и прошито

2 (два) листа

Председатель собрания:

 /С.Н.Кульков/

Секретарь собрания

 /О.В.Марков