

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Общего собрания учредителей**  
**общества с ограниченной ответственностью**  
**«АзТрансЛес»**

Санкт-Петербург

27 ноября 2014 года

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «АзТрансЛес»;

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АТЛ»;

Вид общего собрания: общее

Дата проведения собрания: «27» ноября 2014 года

Место проведения собрания: Российская Федерация, 195273, г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, д.66, пом. 5-Н.

Время начала собрания: 9 часов 00 минут

Время окончания собрания: 10 часов 00 минут

Председатель собрания: Мех Гия Николаевич

Секретарь собрания: Эфендиев Рашид Фикрет Оглы

Функции счетной комиссии выполняет секретарь собрания.

Число голосов, которыми обладают участники общества: 100 (сто) голосов.

Мех Гия Николаевич - 50% голосов Эфендиев Рашид Фикрет Оглы - 50 % голосов

Число голосов, которыми обладают участники общества, принявшие участие в общем собрании: 100 (сто) голосов.  
Кворум достигнут. Собрание правомочно.

**Повестка дня общего собрания участников:**

1. Одобрить способ подтверждения решений Общества и состав участников Общества, присутствующих на собрании.
2. Принятие решения о создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «АзТрансЛес» (далее «Общество»).
3. Утверждение Устава Общества.
4. Принятие решения о назначении генерального директора Общества.

**1. Слушали:** председателя собрания Мех Г.Н. с предложением одобрить следующий способ подтверждения решений Общества и состава участников Общества, присутствующих на собрании: путем составления протоколов в простой письменной форме и их подписания председателем, присутствующим на собрании и секретарем собрания.

**Голосовали:**

«ЗА» единогласно;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**Постановили:**

Одобрить подтверждение решений Общества и состава участников Общества, присутствующих на собрании: путем составления протоколов в простой письменной форме и их подписания председателем, присутствующим на собрании и секретарем собрания.

**2. Слушали:** председателя собрания Мех Г.Н. с предложением создать Общество с ограниченной ответственностью «АзТрансЛес» с уставным капиталом, равным 10 000 (Десять тысяч) рублей, разделенным на 2 (две) доли. На момент учреждения Общества уставной капитал распределяется следующим образом:

Мех Гия Николаевич – 5 000 (пять тысяч) рублей, Эфендиев Рашид Фикрет Оглы – 5 000 (пять тысяч) рублей.  
Уставной капитал формируется денежными средствами.

Адрес местонахождения Общества:

Российская Федерация, 195273, г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, д.66, пом. 5-Н.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «АзТрансЛес».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «АзТрансЛес».

**Голосовали:**

«ЗА» единогласно;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**Постановили:** создать Общество с ограниченной ответственностью «АзТрансЛес» с уставным капиталом, равным 10 000 (Десять тысяч) рублей, разделенным на 2 (две) доли. На момент учреждения Общества уставной капитал распределяется следующим образом:

Мех Гия Николаевич – 5 000 (пять тысяч) рублей, Эфендиев Рашид Фикрет Оглы – 5 000 (пять тысяч) рублей.  
Уставной капитал формируется денежными средствами.

Адрес местонахождения Общества:

Российская Федерация, 195273, г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, д.66, пом. 5-Н.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «АзТрансЛес».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «АТЛ».



**3.Слушали:** председателя собрания Мех Г.Н. с предложением утвердить предлагаемую редакцию Устава Общества.

**Голосовали:**

«ЗА» единогласно;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

**Постановили:** Утвердить предлагаемую редакцию Устава Общества.

**4.Слушали:** председателя собрания Мех Г.Н. с предложением назначить на должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АзТрансЛес» Мех Гия Николаевича, 19.03.1980 г.р., паспорт 41 12 445609 выдан 21.06.2012 года ТП № 125 Отделения УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Подпорожском р-не, код подразделения 470-041, зарегистрирован по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. п. Важины, ул. Набережная, д.14.

**Голосовали:**

«ЗА» единогласно;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

**Постановили:** Назначить на должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АзТрансЛес» Мех Гия Николаевича, 19.03.1980 г.р., паспорт 41 12 445609 выдан 21.06.2012 года ТП № 125 Отделения УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Подпорожском р-не, код подразделения 470-041, зарегистрирован по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Важины, ул. Набережная, д.14. на срок, предусмотренный уставом Общества.

Председатель Собрания

Мех Г.Н.

Секретарь Собрания

Эфендиев Р.Ф оглы.