

ПРОТОКОЛ № 2021-05-24
ПО ВОПРОСАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ТОРГОВЫЙ ДОМ РУССКИЕ МИНЕРАЛЫ”

Город Екатеринбург

24 мая 2021 года

Присутствовали учредители:

Петров Александр Кириллович (адрес регистрации: 620137, г. Екатеринбург, ул. Бехтерева, д. 3, кв. 76, ИНН 666001248000, паспорт РФ серия 6508 номер 601141, выдан Отделом УФМС России по Свердловской области в Кировском районе г. Екатеринбурга, дата выдачи 12.01.2009, код подразделения 660-004, 28.12.1963 года рождения, место рождения: гор. Нижние Серги Свердловской обл.);

Шабрин Владимир Иванович (адрес регистрации: 620089, г. Екатеринбург, ул. Онежская, д.6 «А», кв.27, ИНН 667203758069, паспорт РФ серия 65 12 номер 425905, выдан Отделом УФМС России по Свердловской области в Октябрьском р-не гор. Екатеринбурга, дата выдачи 31.07.2012, код подразделения 660-007, дата рождения 22 июля 1967 года, место рождения пос. Ленинградский Ленинградского р-на Кокчетавской области);

Дыдыкин Константин Игоревич (адрес регистрации: 620130, г. Екатеринбург, пер. Трактористов, д. 10, кв. 66, ИНН 666300241690, паспорт: 6511 268558, выдан ОУФМС России по Свердловской области в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга, дата выдачи 22.02.2012, код подразделения 660-011, 30.01.1967 года рождения, место рождения гор. Свердловск);

Золотухин Андрей Александрович (адрес регистрации: 620100, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 239, кв. 102, ИНН 666006396629, паспорт: 6513 769974, выдан Отделом УФМС России по Свердловской области в Октябрьском р-не г. Екатеринбурга, дата выдачи 31.03.2014, код подразделения 660-007, 12.03.1969 года рождения, место рождения гор. Свердловск)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Учреждение ООО “Торговый дом Русские минералы” (утверждение устава, избрание адреса места нахождения).
3. Избрание единоличного исполнительного органа.
4. Определение размера уставного капитала и распределение его долей.

По первому вопросу выступил Петров А. К. и предложил избрать председателя собрания Шабрина В. И. и секретаря собрания, с правом проведения подсчёта голосов, Петрова А. К.

Голосовали: «ЗА» единогласно. Принято решение: собрание считать открытым, избрать председателем собрания Шабрина В. И., секретарём собрания, с правом проведения подсчёта голосов, Петрова А. К.

По второму вопросу выступил Шабрин В. И. и предложил создать юридическое лицо с наименованием Общество с ограниченной ответственностью “Торговый дом Русские минералы” (сокращённое наименование ООО “ТД Русские минералы”), утвердить устав ООО “ТД Русские минералы”, избрать место нахождения общества: 620089, г. Екатеринбург, ул. Машинная, стр. 29-Б, пом. 66-69.

Голосовали: «ЗА» единогласно. Принято решение: создать юридическое лицо с наименованием Общество с ограниченной ответственностью “Торговый дом Русские минералы” (сокращённое наименование ООО “ТД Русские минералы”), утвердить устав ООО “ТД Русские минералы”, избрать место нахождения общества: 6200892, г. Екатеринбург, ул. Машинная, стр. 29-Б, пом. 66-69.

По третьему вопросу выступил Петров А. К. и предложил избрать в качестве единоличного исполнительного органа ООО “ТД Русские минералы” директора Дыдыкина

Константина Игоревича (адрес регистрации: 620130, г. Екатеринбург, пер. Трактористов, д. 10, кв. 66, ИНН 666300241690, паспорт: 6511 268558, выдан ОУФМС России по Свердловской области в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга, дата выдачи 22.02.2012, код подразделения 660-011, 30.01.1967 года рождения, место рождения гор. Свердловск), заключив с ним соответствующий договор со сроком действия 5 (Пять) лет. Поручить подписание договора председателю собрания Шабрину В. И.

Голосовали: «ЗА» единогласно. Принято решение: избрать в качестве единоличного исполнительного органа ООО «ТД Русские минералы» директора Дыдыкина Константина Игоревича (адрес регистрации: 620130, г. Екатеринбург, пер. Трактористов, д. 10, кв. 66, ИНН 666300241690, паспорт: 6511 268558, выдан ОУФМС России по Свердловской области в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга, дата выдачи 22.02.2012, код подразделения 660-011, 30.01.1967 года рождения, место рождения гор. Свердловск), заключив с ним соответствующий договор со сроком действия 5 (Пять) лет. Поручить подписание договора председателю собрания Шабрину В. И.

По четвёртому вопросу выступил Золотухин А. А. и предложил определить размер уставного капитала ООО «ТД Русские минералы» в размере 10 000 рублей, распределить доли следующим образом:

Петров Александр Кириллович - доля в размере 28 % номинальной стоимостью 2 800 рублей;

Шабрин Владимир Иванович - доля в размере 24 % номинальной стоимостью 2 400 руб.;

Дыдыкин Константин Игоревич - доля в размере 24 % номинальной стоимостью 2 400 руб.;

Золотухин Андрей Александрович - доля в размере 24 % номинальной стоимостью 2 400 руб.

Голосовали: «ЗА» единогласно. Принято решение: определить размер уставного капитала ООО «ТД Русские минералы» в размере 10 000 рублей, распределить доли следующим образом:

Петров Александр Кириллович - доля в размере 28 % номинальной стоимостью 2 800 рублей;

Шабрин Владимир Иванович - доля в размере 24 % номинальной стоимостью 2 400 руб.;

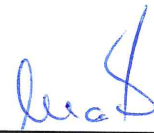
Дыдыкин Константин Игоревич - доля в размере 24 % номинальной стоимостью 2 400 руб.;

Золотухин Андрей Александрович - доля в размере 24 % номинальной стоимостью 2 400 руб.

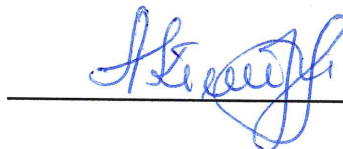
Повестка исчерпана, собрание окончено.

Участники:

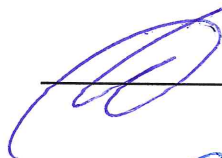
Председатель собрания Шабрин В. И.
(участник)



Петров А. К. секретарь собрания
(участник)



Дыдыкин К. И.
(участник)



Золотухин А. А.
(участник)