

ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания Участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Базойл Трейд»

Город Москва

«21» мая 2019 года

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ:

Место проведения Собрания: Российская Федерация, город Москва.

Дата проведения Собрания: «21» мая 2019 года.

Время начала проведения Собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания проведения Собрания: 11 часов 00 минут.

Подсчетом голосов занимается Секретарь собрания.

Присутствовали Участники Общества с ограниченной ответственностью «Базойл Трейд» (далее по тексту – «Общество»):

- ✓ Гражданин РФ: Кириченко Евгений Викторович, 21.06.1979 года рождения, место рождения гор. Петрозаводск, Паспорт РФ 86 01 280891, дата выдачи 05.04.2002 г., выдан УПРАВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОР. ПЕТРОЗАВОДСКА, код подразделения 102-001, зарегистрирован 185035, Респ Карелия, гор. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 28А, кв. 6
- ✓ Гражданин РФ: Бордаенко Сергей Валерьевич, 14.08.1988 года рождения, место рождения РП Крутинка Омской обл., Паспорт РФ 52 08 639188, дата выдачи 23.08.2008 г., выдан ТП УФМС РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В КРУТИНСКОМ РАЙОНЕ, код подразделения 550-017, зарегистрирован 646130, Омская область, Крутинский район, РП Крутинка, ул. Советская, д. 6, кв. 1
- ✓ Гражданин РФ: Сазонова Юлия Алексеевна, 06.07.1961 года рождения, место рождения г. Люберцы, Московской обл., Паспорт РФ 45 08 797320, дата выдачи 21.11.2006 г., выдан ОВД РАЙОНА ТАГАНСКИЙ УВД ЦАО Г. МОСКВЫ, код подразделения 772-118, зарегистрирован 109044, г. Москва, ул. 2-я Дубровская, д. 10/8, кв. 38,

Кворум 100%. Собрание правомочно.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Об определении порядка подписания протокола Общего собрания Участников Общества
3. О создании Общества с ограниченной ответственностью «Базойл Трейд» (далее Общество).
4. Об определении местонахождения Общества
5. Об определении и распределении Уставного капитала Общества.
6. Об утверждении Устава Общества и подписания Договора об учреждении.
7. Об избрании Генерального директора Общества.
8. Об утверждении эскиза печати Общества в соответствии с установленными требованиями.
9. О государственной регистрации Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Сазонова Ю. А. предложила избрать Председателя собрания – Сазонову Юлию Алексеевну, избрать Секретарём Собрания – Кириченко Евгения Викторовича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - *Единогласно*

«ПРОТИВ» - *Нет*

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - *Нет*

ПОСТАНОВИЛИ:

- ✓ Избрать Председателя собрания Сазонову Юлию Алексеевну.
- ✓ Избрать Секретарём Собрания, с правом предоставления полномочий по подсчету итогов голосования Кириченко Евгения Викторовича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Бордаенко С. В. предложил определить порядок подписания протокола Общего собрания Участников Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - *Единогласно*

«ПРОТИВ» - *Нет*

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - *Нет*

ПОСТАНОВИЛИ: Определить подписание протокола всеми участниками собрания без привлечения нотариуса в качестве способа подтверждения принятия настоящим собранием участников решений и состава участников, присутствовавших при их принятии.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Кириченко Е. В. предложил создать в соответствии Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским Кодексом РФ Общество с ограниченной ответственностью «Базойл Трейд». Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Базойл Трейд», сокращенное наименование ООО «Базойл Трейд», полное наименование Общества на английском языке - Limited Liability Company «Bazoil Trade», сокращенное наименование Общества на английском языке - L. L. C. «Bazoil Trade»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - *Единогласно*

«ПРОТИВ» - *Нет*

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - *Нет*

ПОСТАНОВИЛИ: Создать в соответствии Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским Кодексом РФ Общество с ограниченной ответственностью «Базойл Трейд». Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Базойл Трейд», сокращенное наименование ООО «Базойл Трейд», полное наименование Общества на английском языке - Limited Liability Company «Bazoil Trade», сокращенное наименование Общества на английском языке - L. L. C. «Bazoil Trade».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Сазонова Ю. А. предложила определить местом нахождения Общества: 109469, г. Москва, ул. Братиславская, д. 29, корп. 1, этаж 2, помещение 6, комната 7.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - *Единогласно*

«ПРОТИВ» - *Нет*

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - *Нет*

ПОСТАНОВИЛИ: определить местом нахождения Общества: 109469, г. Москва, ул. Братиславская, д. 29, корп. 1, этаж 2, помещение 6, комната 7

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Бордаенко С. В. предложил определить Уставный капитал Общества в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, который формируется путем внесения денежных средств. Уставной капитал распределить следующим образом:

- Кириченко Евгений Викторович – доля, номинальной стоимостью 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, что соответствует 50 % Уставного капитала Общества.
- Бордаенко Сергей Валерьевич – доля, номинальной стоимостью 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, что соответствует 25 % Уставного капитала Общества.
- Сазонова Юлия Алексеевна – доля, номинальной стоимостью 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, что соответствует 25 % Уставного капитала Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - *Единогласно*

«ПРОТИВ» - *Нет*

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - *Нет*

ПОСТАНОВИЛИ: определить Уставный капитал Общества в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, который формируется путем внесения денежных средств. Уставной капитал распределить следующим образом:

- Кириченко Евгений Викторович – доля, номинальной стоимостью 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, что соответствует 50 % Уставного капитала Общества.
- Бордаенко Сергей Валерьевич – доля, номинальной стоимостью 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, что соответствует 25 % Уставного капитала Общества.
- Сазонова Юлия Алексеевна – доля, номинальной стоимостью 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, что соответствует 25 % Уставного капитала Общества.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Кириченко Е. В. предложил утвердить Устав Общества и подписать Договор об учреждении

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - Нет

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Общества и подписать Договор об учреждении.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Сазонова Ю. А. предложила избрать единоличным Исполнительным органом - Генерального директора Общества Кириченко Евгения Викторовича, 21.06.1979 года рождения, место рождения гор. Петрозаводск, Паспорт РФ 86 01 280891, дата выдачи 05.04.2002 г., выдан УПРАВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОР. ПЕТРОЗАВОДСКА, код подразделения 102-001, зарегистрирован 185035, Респ Карелия, гор. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 28А, кв. 6

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - Нет

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать единоличным Исполнительным органом - Генерального директора Общества - Кириченко Евгения Викторовича, 21.06.1979 года рождения, место рождения гор. Петрозаводск, Паспорт РФ 86 01 280891, дата выдачи 05.04.2002 г., выдан УПРАВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОР. ПЕТРОЗАВОДСКА, код подразделения 102-001, зарегистрирован 185035, Респ Карелия, гор. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 28А, кв. 6

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Бордаенко С. В. предложил утвердить эскиз печати Общества в соответствии с установленными требованиями.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - Нет

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить эскиз печати Общества в соответствии с установленными требованиями.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Кириченко Е. В. предложил Зарегистрировать Общество в регистрирующем органе, в соответствии с действующим законодательством.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно

«ПРОТИВ» - Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - Нет

ПОСТАНОВИЛИ: Зарегистрировать Общество в регистрирующем органе, в соответствии с действующим законодательством.

По всем вопросам повестки дня решения приняты: «ЗА» - Единогласно, «ПРОТИВ» - Нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет. Подсчет голосов производил Секретарь Собрания Кириченко Евгений Викторович.

Других вопросов дня на повестку не поступало.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ:  / Сазонова Юлия Алексеевна/

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ:  /Кириченко Евгений Викторович /

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА:

 / Сазонова Юлия Алексеевна/

 / Кириченко Евгений Викторович /

 / Бордаенко Сергей Валерьевич /

Всего прошито и пронумеровано
листов

Мен

Давид

Бож