

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Интеллектуальные Коммунальные Системы поселок Новый»

Город Москва

«12» июля 2019 года

Начало собрания: 10 часов 00 минут

Окончание: 11 часов 00 минут

Присутствовали учредители общества:

Учредитель 1: Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы», ОГРН 1197746259270, ИНН 7707429693, КПП 770701001, адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.45, корп. Б лит. А, помещение №13, в лице Генерального директора Смелова Эдуарда Юрьевича, действующего на основании Устава.

Учредитель 2: Смелов Эдуард Юрьевич, 11.06.1972 г.р. – паспорт № 39 15 155267, выдан 14.06.2017 Отделом УФМС России по гор. Москве по району Крылатское, к/п 770-063, зарегистрированного по адресу: 121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы, дом 33, корп.1, кв.168.

Единогласно Председателем собрания учредителей был избран Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы», действующий на основании Устава - Смелов Эдуард Юрьевич

Единогласно Секретарем собрания учредителей был избран Учредитель – Гражданин РФ Смелов Эдуард Юрьевич

Учредители единогласно договорились о том, что по всем вопросам повестки дня принимают общее решение одним голосованием.

Председательствующий собрания огласил повестку дня, выступил по всем вопросам повестки дня провел общее голосование по всем рассмотренным вопросам.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Учреждение и присвоение фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы поселок Новый».
3. Утверждение места нахождения Общества, а также адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества.
4. Утверждение состава Учредителей Общества.
5. Определение уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы поселок Новый». Порядок внесения уставного капитала участниками.

6. Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы поселок Новый» и подписание договора об учреждении.
7. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
8. Назначение ответственного за оформление и подготовку документов на регистрацию Общества в уполномоченном регистрирующем органе и внесение сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1) Определить в качестве способа подтверждения принятия решения Общим собранием учредителей и состава учредителей Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми учредителями Общества. Данный способ подтверждения согласно пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.

Решение принято единогласно. Голоса считал Смелов Э.Ю.

- 2) В соответствии с действующим Российским законодательством учредить и присвоить ему:
- полное фирменное наименование на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы поселок Новый»;**
 - сокращённое фирменное наименование на русском языке: **ООО «ИКС поселок Новый».**

Решение принято единогласно. Голоса считал Смелов Э.Ю.

3) Определить местонахождение Общества с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы поселок Новый» по адресу: **Российская Федерация, Приморский край, с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района, ул. Пушкина, 32, помещение № 28-Б.** Почтовый адрес определить по месту нахождения Общества.

Решение принято единогласно. Голоса считал Смелов Э.Ю.

4) Утвердить состав учредителей Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы», ОГРН 1197746259270, ИНН 7707429693, КПП 770701001, адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.45, корп. Б лит. А, помещение №13, в лице Генерального директора Смелова Эдуарда Юрьевича, действующего на основании Устава.

- Гражданин РФ Смелов Эдуард Юрьевич, 11.06.1972 г.р. – паспорт № 39 15 155267, выдан 14.06.2017 Отделом УФМС России по гор. Москве по району Крылатское, к/п 770-063, зарегистрированного по адресу: 121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы, дом 33, корп.1, кв.168.

Решение принято единогласно. Голоса считал Смелов Э.Ю.

5) Утвердить для обеспечения деятельности Общества Уставной капитал в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, разделенный на 2 (две) доли и распределить его среди Учредителей следующим образом:

- Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы», (ИНН 7707429693) – размер доли в уставном капитале Общества составляет 99 % уставного капитала. Номинальная стоимость доли 99 000 (Девяносто девять тысяч) рублей.

- Смелов Эдуард Юрьевич- размер доли в уставном капитале Общества составляет 1 % уставного капитала. Номинальная стоимость доли 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Всего 100 000 (Сто тысяч) рублей- 100 % Уставного капитала.

Доли в Уставном капитале оплачиваются деньгами. На момент государственной регистрации Общества Учредители не оплачивают свою долю в Уставном капитале Общества. Каждый

учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в Уставном капитале Общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации.

Решение принято единогласно. Голоса считал Смелов Э.Ю.

6) Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы поселок Новый» и подписать договор об учреждении Общества.

Решение принято единогласно. Голоса считал Смелов Э.Ю.

7) Полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы поселок Новый» передать Управляющему - Обществу с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы» ОГРН 1197746259270, ИНН 7707429693, КПП 770701001, адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.45, корп. Б лит. А, помещение №13, в лице Генерального директора Смелова Эдуарда Юрьевича, действующего на основании Устава. Установить порядок деятельности Управляющего- «Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы» (ОГРН 1197746259270, ИНН 7707429693), в лице Генерального директора Смелова Э.Ю. и принятия им решений в соответствии со статьями Устава Общества, положений внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность управляющего Общества, а также Договором, заключенным между Обществом и Управляющим. Утвердить проект Договора № 1-1/ИКС поселок Новый от 12.07.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему – Обществу с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы». Договор с Управляющим от имени Общества, подписывается лицом, председательствующим на общем собрании участников, согласно статье 42 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решение принято единогласно. Голоса считал Смелов Э.Ю.

8.) Ответственным за оформление и подготовку документов на регистрацию Общества в уполномоченном регистрирующем органе и внесение сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц назначить –учредителя 2 –гражданина РФ Смелова Эдуарда Юрьевича.

Голосовали по всем вопросам повестки дня одним голосованием: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет. В результате голосования по всем вопросам повестки дня решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Председательствующий собрания

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы», действующий на основании Устава
Смелов Эдуард Юрьевич _____ (подпись)

Секретарь собрания

Гражданин РФ Смелов Эдуард Юрьевич _____ (подпись)

Подписи Учредителей:

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании учредителей, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею.

От Учредителя 1- Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы» Смелов Эдуард Юрьевич _____

Учредитель 2 гражданин РФ _____

Смелов Эдуард Юрьевич _____