

**Протокол общего собрания учредителей
общества с ограниченной ответственностью
Торгово-Производственный Холдинг «Промрезинотехника»**

г. Красноярск

«25» ноября 2013 г.

На собрании присутствовали:

1. Нипа Дмитрий Анатольевич, имеющий паспорт гражданина РФ серия 04 99 № 126373, выдан Управлением внутренних дел Ленинского района города Красноярска 04.02.2000 г., код подразделения 242-007;
2. Коршунов Сергей Владимирович, имеющий паспорт гражданина РФ серия 04 04 № 609714, выдан Управлением внутренних дел Ленинского района города Красноярска 30.04.2004 г., код подразделения 242 – 007.

Повестка дня:

1. Об организации общества с ограниченной ответственностью Торгово-Производственный Холдинг «Промрезинотехника» (далее - «Общество»).
2. О принятии Устава Общества.
3. Об избрании генерального директора Общества.
4. О регистрации Общества.

На голосование ставится формулировка первого вопроса повестки дня:

Организовать Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Производственный Холдинг «Промрезинотехника», полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Производственный Холдинг «Промрезинотехника», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО ТПХ «Промрезинотехника». Местонахождение Общества: 660079, Российская Федерация, город Красноярск, улица 60 лет Октября, дом 144 ж.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Доли между учредителями распределены следующим образом:

- 1) Нипа Дмитрию Анатольевичу принадлежат 80% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 8 000 (Восемь тысяч) рублей;
- 2) Коршунову Сергею Владимировичу, принадлежат 20% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) рублей.

На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачен участниками в размере 100% (Сто процентов), на сумму 10 000 (Десять тысяч) рублей, путем внесения имущества: офисный стол стоимостью 8000 рублей (внесено Нипа Д.А.), офисный стул стоимостью 2000 рублей (внесено Коршуновым С.В.), что подтверждается актом приема-передачи имущества в счет вклада в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью Торгово-Производственный Холдинг «Промрезинотехника» № 1 и № 2 от «25» ноября 2013 г.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 100% голосов;

ПРОТИВ – 0 % голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 % голосов.

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Организовать Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Производственный Холдинг «Промрезинотехника», полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Производственный Холдинг «Промрезинотехника», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО ТПХ «Промрезинотехника». Местонахождение Общества: 660079, Российская Федерация, город Красноярск, улица 60 лет Октября, дом 144 ж.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Доли между учредителями распределены следующим образом:

1) Нипа Дмитрию Анатольевичу принадлежат 80% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 8 000 (Восемь тысяч) рублей;

2) Коршунову Сергею Владимировичу, принадлежат 20% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) рублей.

На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачен участниками в размере 100% (Сто процентов), на сумму 10 000 (Десять тысяч) рублей, путем внесения имущества: офисный стол стоимостью 8000 рублей (внесено Нипа Д.А.), офисный стул стоимостью 2000 рублей (внесено Коршуновым С.В.), что подтверждается актом приема-передачи имущества в счет вклада в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью Торгово-Производственный Холдинг «Промрезинотехника» № 1 и № 2 от «25» ноября 2013 г.

На голосование ставится формулировка второго вопроса повестки дня:

Принять устав Общества в редакции от «25» ноября 2013 г.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 100% голосов;

ПРОТИВ – 0 % голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 % голосов.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Принять устав Общества в редакции от «25» ноября 2013 г.

На голосование ставится формулировка третьего вопроса повестки дня:

Назначить Нипа Дмитрия Анатольевича (Паспорт гражданина Российской Федерации 04 99 № 126373, выданный Управлением внутренних дел Ленинского района города Красноярск 04.02.2000 года, код подразделения 242-007, состоящий на регистрационном учете по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Транзитная, д.18, кв.43) на должность генерального директора Общества со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о создании общества с ограниченной ответственностью Торгово-Производственный Холдинг «Промрезинотехника», сроком на пять лет, заключить трудовой договор с генеральным директором Общества от имени Общества.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА – 100% голосов;

ПРОТИВ – 0 % голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 % голосов.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Назначить Нипа Дмитрия Анатольевича (Паспорт гражданина Российской Федерации 04 99 № 126373, выданный Управлением внутренних дел Ленинского района города Красноярск 04.02.2000 года, код подразделения 242-007, состоящий на регистрационном учете по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Транзитная, д.18, кв.43) на должность генерального директора Общества со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о создании общества с ограниченной ответственностью Торгово-Производственный Холдинг «Промрезинотехника», сроком на пять лет, заключить трудовой договор с генеральным директором Общества от имени Общества.

На голосование ставится формулировка четвертого вопроса повестки дня:

Зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью Торгово-Производственный Холдинг «Промрезинотехника» в Межрайонной инспекции ФНС РФ № 23 по Красноярскому краю и получить все необходимые документы с регистрации.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 100% голосов;

ПРОТИВ – 0 % голосов;

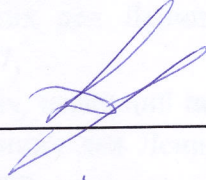
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 % голосов.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

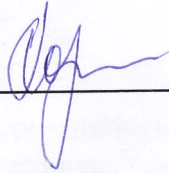
Зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью Торгово-Производственный Холдинг «Промрезинотехника» в Межрайонной инспекции ФНС РФ № 23 по Красноярскому краю и получить все необходимые документы с регистрации.

Подписи участников общества с ограниченной ответственностью Торгово-Производственный Холдинг «Промрезинотехника»:

Нипа Дмитрий Анатольевич _____



Коршунов Сергей Владимирович _____



Прочитано и прому-
еровано 3 (три)
листа
Д.А. Нипа
С.В. Коршунов

[Faint signature]

[Faint signature]