

Протокол № 1
общего собрания учредителей
общества с ограниченной ответственностью «ТрансИнвест»

Место проведения общего собрания учредителей: г. Пермь, ул. Екатерининская д. 78, мансардный этаж

Дата проведения общего собрания учредителей: «01» августа 2022 года

Время регистрации участников общего собрания учредителей: с 09:00 до 09:30 часов

Время открытия общего собрания учредителей: 09:30 часов

Состав учредителей общества с ограниченной ответственностью «ТрансИнвест», зарегистрированных (присутствующих) на общем собрании учредителей:

1. Гражданка Российской Федерации Турова Ирина Владимировна (ИНН 592108915840);
2. Акционерное общество «Монолит» (ОГРН 1215900000095; ИНН 5902059932), в лице его генерального директора Туровой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава АО «Монолит».

Общее собрание учредителей общества с ограниченной ответственностью «ТрансИнвест» (далее по тексту – **Общество**) открыла Турова Ирина Владимировна.

Председателем общего собрания учредителей Общества путем открытого голосования избрана Турова Ирина Владимировна.

Секретарем общего собрания учредителей Общества избрана Турова Ирина Владимировна.

Повестка дня:

1. Учреждение общества с ограниченной ответственностью «ТрансИнвест», в том числе:
 - определение фирменного наименования Общества;
 - определение места нахождения Общества и адреса в пределах этого места нахождения;
 - определение размера уставного капитала Общества;
 - определение размера и номинальной стоимости долей учредителей в уставном капитале Общества, а также порядка и сроков их оплаты;
2. Утверждение Устава Общества;
3. Назначение директора Общества;
4. Назначение ответственного за государственную регистрацию Общества.

По первому вопросу повестки дня выступила Турова Ирина Владимировна с предложением по учреждению Общества, в том числе:

- по определению полного фирменного наименования Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансИнвест»;
 - по определению сокращенного фирменного наименования Общества на русском языке: ООО «ТрансИнвест»;
 - по определению Места нахождения Общества: Российская Федерация, г. Пермь;
 - по определению адреса Общества в пределах его места нахождения: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 78, мансардный этаж;
 - по определению размера уставного капитала Общества: 10 000 рублей;
 - по определению размера и номинальной стоимости долей учредителей в уставном капитале Общества, а также порядка и сроков их оплаты:
- АО «Монолит» - доля в размере 97% номинальной стоимостью 9 700 рублей оплачивается денежными средствами не позднее четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
 - Турова Ирина Владимировна - доля в размере 3% номинальной стоимостью 300 рублей оплачивается денежными средствами не позднее четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Турова Ирина Владимировна предложила проголосовать по первому вопросу повестки дня.

Первый вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Голосовали:

"за" - 100%

"против" - 0

"воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

По итогам открытого голосования по первому вопросу повестки дня общее собрание учредителей Общества решило:

- учредить Общество с ограниченной ответственностью «ТрансИнвест»;
- определить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансИнвест»;
- определить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ТрансИнвест»;
- определить место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Пермь;
- определить адрес Общества в пределах его места нахождения: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 78, мансардный этаж;
- определить размер уставного капитала Общества: 10 000 рублей;
- определить размер и номинальную стоимость долей учредителей в уставном капитале Общества, а также порядок и сроки их оплаты:
 - АО «Монолит» - доля в размере 97% номинальной стоимостью 9 700 рублей оплачивается денежными средствами не позднее четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
 - Турова Ирина Владимировна - доля в размере 3% номинальной стоимостью 300 рублей оплачивается денежными средствами не позднее четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

По второму вопросу повестки дня выступила Турова Ирина Владимировна с предложением по утверждению Устава Общества.

Второй вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Голосовали:

"за" - 100%

"против" - 0

"воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

По итогам открытого голосования по второму вопросу повестки дня общее собрание учредителей Общества решило утвердить Устав Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступила Турова Ирина Владимировна с предложением о назначении Калининой Ольги Владимировны (ИНН 590419715079) на должность директора Общества (единоличного исполнительного органа Общества) бессрочно.

Третий вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Голосовали:

"за" - 100%

"против" - 0

"воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

По итогам открытого голосования по третьему вопросу повестки дня общее собрание учредителей Общества решило назначить Калинину Ольгу Владимировну (ИНН 590419715079) на должность директора Общества (единоличного исполнительного органа Общества) бессрочно.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Турова Ирина Владимировна с предложением о возложении обязанности по государственной регистрации Общества на учредителя Общества Турову Ирину Владимировну (ИНН 592108915840).

Четвертый вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Голосовали:

"за" - 100%

"против" - 0

"воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

По итогам открытого голосования по четвертому вопросу повестки дня общее собрание учредителей Общества решило возложить обязанности по государственной регистрации Общества на учредителя Общества Турову Ирину Владимировну (ИНН 592108915840).

Учредитель Общества, он же Председатель и Секретарь общего собрания учредителей Общества:

Турова Ирина Владимировна ИИ
(Фамилия Имя Отчество) (Подпись)

Генеральный директор АО «Монолит», он же Председатель и Секретарь общего собрания учредителей Общества:

Турова Ирина Владимировна ИИ
(Фамилия Имя Отчество) (Подпись)

