

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПАПИЛОН»

г. Миасс Челябинской области

11 декабря 2017 г.

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие учредителей.

Дата проведения Общего собрания: 11 декабря 2017 г.

Место проведения Общего собрания: пр.Макеева, 48, г.Миасс, Челябинская область.

Время начала Общего собрания: 10 ч.

Время окончания Общего собрания: 10 ч. 30 мин.

Присутствовали учредители:

1. Акционерное общество «Папилон» (АО «Папилон»), ОГРН 1027400869430, ИНН 7415020254, КПП 741501001, адрес: Челябинская обл., г.Миасс, пр.Макеева, 48, в лице генерального директора Зайцева Павла Анатольевича, действующего на основании Устава;

2. Валик Андрей Владимирович, ИНН 741504509700, паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 75 18, № 025788, выдан: 14 августа 2017 года, Отделом УФМС России по Челябинской области в гор. Миассе, № подр. 740-050, зарегистрирован по адресу: Челябинская обл., г.Миасс, пр.Макеева, 50-19.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПАПИЛОН» (далее – «Общество»).
3. Заключение договора об учреждении Общества.
4. Утверждение Устава Общества.
5. Определение места нахождения Общества и адреса Общества в пределах места нахождения Общества.
6. Избрание генерального директора Общества.
7. Определение размера уставного капитала 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.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня слушали Валика А.В.: предложено избрать председателем собрания Зайцева П.А., секретарем собрания – Валика А.В.

Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение: принято единогласно.

Постановили:

Избрать председателем собрания Зайцева П.А., секретарем собрания – Валика А.В.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Зайцева П.А.: предложено учредить Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПАПИЛОН».

Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение: принято единогласно.

Постановили:

Учредить Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПАПИЛОН».

3. По третьему вопросу повестки слушали: Зайцева П.А.: предложено заключить договор об учреждении Общества.

Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение: принято единогласно.

Постановили:

Заключить договор об учреждении Общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Зайцева П.А.: предложено утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПАПИЛОН».

Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение: принято единогласно.

Постановили:

Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПАПИЛОН».

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Валика А.В.: определить местом нахождения Общества: г.Миасс Челябинской области, Российская Федерация, определить адрес Общества в пределах места нахождения Общества: пр.Макеева, 48 б.

Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение: принято единогласно.

Постановили:

Определить местом нахождения Общества: г.Миасс Челябинской области, Российская Федерация, определить адрес Общества в пределах места нахождения Общества: пр.Макеева, 48 б.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Валика А.В.: избрать генеральным директором Общества Зайцева Павла Анатольевича (ИНН 741500850059, паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 75 05, № 962086, выдан: 10 января 2007 года, Северным отделом милиции УВД города Миасса Челябинской области, № подр. 743-009, адрес регистрации: пр.Макеева, 50-13, г.Миасс, Челябинская обл.).

Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение: принято единогласно.

Постановили:

Избрать генеральным директором Общества Зайцева Павла Анатольевича (ИНН 741500850059, паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 75 05, № 962086, выдан: 10 января 2007 года, Северным отделом милиции УВД города Миасса Челябинской области, № подр. 743-009, адрес регистрации: пр.Макеева, 50-13, г.Миасс, Челябинская обл.).

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Зайцева П.А.: предложено определить уставный капитал Общества в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение: принято единогласно.

Постановили:

Определить уставный капитал Общества в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Зайцева П.А.: предложено о назначить ответственным за оформление и подготовку документов на регистрацию Общества в уполномоченном регистрирующем органе и внесение сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц Валика Андрея Владимировича (ИНН 741504509700, паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 75 18, № 025788, выдан: 14 августа 2017 года, Отделом УФМС России по Челябинской области в гор. Миассе, № подр. 740-050, зарегистрирован по адресу: Челябинская обл., г.Миасс, пр.Макеева, 50-19).

Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решение: принято единогласно.

Постановили:

Назначить ответственным за оформление и подготовку документов на регистрацию Общества в уполномоченном регистрирующем органе и внесение сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц Валика Андрея Владимировича (ИНН 741504509700, паспорт гражданина Российской Федерации, серия: 75 18, № 025788, выдан: 14 августа 2017 года, Отделом УФМС России по Челябинской области в гор. Миассе, № подр. 740-050, зарегистрирован по адресу: Челябинская обл., г.Миасс, пр.Макеева, 50-19).

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: Валик А.В.

Подписи учредителей:

Генеральный директор АО «Папилон»


П.А.Зайцев
М.П.


Валик Андрей Владимирович



Председатель собрания:



П.А.Зайцев

Секретарь собрания:



А.В.Валик

Прошнуровано и пронумеровано

на 5 л.

Учредители:

А.В. Валик

Генеральный директор

АО «Пансион»

П.А. Зайцев

