

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Общего собрания учредителей**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**Специализированный застройщик «РЕАЛ»**

Город Череповец

05 апреля 2021 года

**Время проведения собрания:** 10:00

**Место проведения собрания:** 162602, РФ, Вологодская область, г. Череповец, ул. К. Либкнехта, д. 15, офис № 14

**Присутствовали учредители общества:**

**Юганов Максим Анатольевич**, паспорт гражданина РФ серия: 19 20, номер: 317105, выдан: УМВД России по Вологодской области 12.11.2020, код подразделения: 350-003, зарегистрирован по адресу: 162605, Вологодская область, г. Череповец, ул. Тимохина, д. 14А, кв. 53.

**Гордеева Наталья Васильевна**, паспорт гражданина РФ серия: 19 04, номер: 042741, выдан: Череповецким РОВД Вологодской области 01.09.2003, код подразделения: 352-028, зарегистрирован по адресу: 162627, Вологодская область, г. Череповец, пр. Шекснинский, д.30, кв.73.

**Единогласно** Председателем собрания учредителей был избран Юганов Максим Анатольевич

**Единогласно** Секретарем собрания учредителей была избрана Гордеева Наталья Васильевна

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Учреждение и регистрация Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «РЕАЛ».
3. Утверждение полного фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «РЕАЛ» и сокращенного фирменного наименования общества.
4. Утверждение устава Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «РЕАЛ».
5. Определение уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «РЕАЛ». Порядок внесения уставного капитала участниками.
6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «РЕАЛ».

**РЕШИЛИ:**

**1) определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии.**

Голосовали:

«За» – 2 голоса (М.А. Юганов, Н.В. Гордеева),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал М.А. Юганов

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: В отношении решений, которые будут приниматься в будущем на общих собраниях участников Общества, определить в качестве способа подтверждения принятия внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола всеми участниками или частью Участников общества присутствующих на собрании в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ с учетом следующих требований:

Непосредственно после подписей председателя собрания и секретаря делать ссылку на Устав и (или) данный протокол, содержащий определение способа подтверждения указанных фактов, следующего содержания: *«Согласно протокола общего собрания учредителей от 05.04.2021 № 1 и Устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, нотариального удостоверения не требует, подтверждается всеми участниками, присутствовавшими на собрании.»*

Непосредственно под ссылкой на данный протокол, каждый из участников собрания подписывает размещенный в протоколе текст следующего содержания: *«С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.»* Далее проставляется собственноручная подпись участника собрания, полное Ф.И.О. участника собрания.

## **2) учреждение и регистрация Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «РЕАЛ».**

Голосовали:

«За» – 2 голоса (М.А. Юганов, Н.В. Гордеева),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал М.А. Юганов

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: учредить и зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «РЕАЛ» по адресу: 162602, Вологодская обл., город Череповец г.о., Череповец г., Карла Либкнехта ул., д. 15, офис 14. При государственной регистрации юридического лица все учредители общества выступают заявителями.

## **3) утверждение фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «РЕАЛ».**

Голосовали:

«За» – 2 голоса (М.А. Юганов, Н.В. Гордеева),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал М.А. Юганов

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «РЕАЛ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО СЗ «РЕАЛ».

## **4) утверждение устава Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «РЕАЛ».**

Голосовали:

«За» – 2 голоса (М.А. Юганов, Н.В. Гордеева),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал М.А. Юганов

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: утвердить устав Общества с ограни-

ченной ответственностью Специализированный застройщик «РЕАЛ»

**5) определение размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «РЕАЛ». Порядок внесения уставного капитала учредителями.**

Голосовали:

«За» – 2 голоса (М.А. Юганов, Н.В. Гордеева),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал М.А. Юганов

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: определить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «РЕАЛ» в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 00 коп.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости следующих долей учредителей:

Юганов Максим Анатольевич, вклад номинальной стоимостью 6500 руб. 00 коп., что составляет 65% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

Гордеева Наталья Васильевна, вклад номинальной стоимостью 3500 руб. 00 коп., что составляет 35% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества.

Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого участника общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

**б) избрание единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «РЕАЛ».**

Голосовали:

«За» – 2 голоса (М.А. Юганов, Н.В. Гордеева),

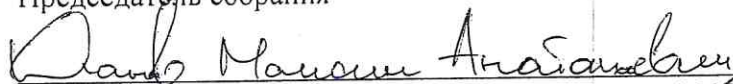
«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал М.А. Юганов

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «РЕАЛ» является - директор Гордеева Наталья Васильевна, паспорт гражданина РФ серия: 19 04, номер: 042741, выдан: Череповецким РОВД Вологодской области 01.09.2003, код подразделения: 352-028, зарегистрирован по адресу: 162627, Вологодская область, г. Череповец, пр. Шекснинский, д.30, кв.73, со сроком полномочий пять лет.

Председатель собрания



(ФИО полностью, подпись)

Секретарь собрания

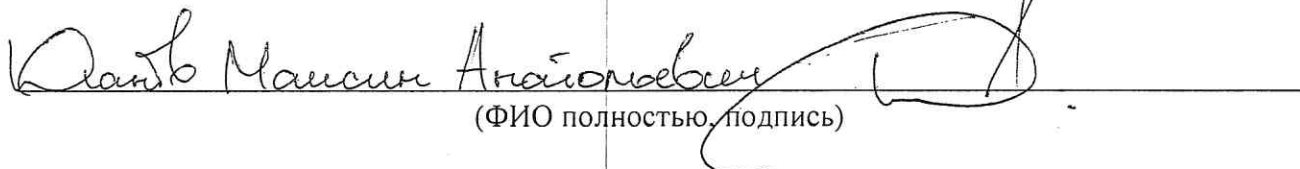


(ФИО полностью, подпись)


Согласно протокола общего собрания учредителей от 05.04.2021 № 1 и Устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, нотариального удостоверения не требует, подтверждается всеми участниками, присутствовавшими на собрании.

**Подписи Учредителей:**

С настоящим протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие общим собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

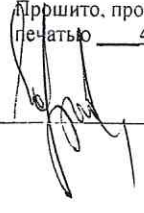
  
(ФИО полностью, подпись)

С настоящим протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

  
(ФИО полностью, подпись)

Пршито, пронумеровано и скреплено  
печатью 4 (Четыре) листа

Н.В. Гордеев

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Н.В. Гордеев', is written over the text in the top right corner of the page.