

Протокол № 1
Учредительного собрания
Общества с ограниченной ответственностью
«УК Комфортбытсервис»

Ленинградская область
Всеволожский район
г. Всеволожск

« 07 » февраля 2011 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Мурзенков Николай Иванович, паспорт 41 00 №222440, выдан Всеволожским УВД Ленинградской области 14.06.2001г., код подразделения 472-004, зарегистрирован по адресу: 188643, Ленинградская область, гор. Всеволожск, ул. Еловая, дом 36.
2. Бережнова Татьяна Владимировна, паспорт 41 08 №179931, выдан ТП №93 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Всеволожском районе 07.07.2009г., код подразделения 470-009, зарегистрирована по адресу: 188643, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 87, квартира 4.
3. Резников Константин Валентинович, паспорт 47 02 №579266. выдан отделением милиции п. Оленья Губа отдела внутренних дел ЗАТО Скалистый Мурманской области 29.01.2003г., код подразделения 513-003, зарегистрирован по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, дом 81, корпус 1, квартира 45.

Именуемые в дальнейшем «Учредители» («Участники»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах председателя и секретаря Учредительного собрания.
2. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «УК Комфортбытсервис» (Далее – «Общество») и его местонахождении.
3. О размере уставного капитала Общества, форме и порядке внесения вклада в уставной капитал.
4. О заключении Договора об учреждении и утверждении Устава Общества.
5. О формировании органов управления Общества.
6. О наделении полномочиями по регистрации Общества.

СЛУШАЛИ:

1. О выборах Председателя и секретаря учредительного собрания.

По данному вопросу выступил Резников Константин Валентинович, который предложил избрать Председателем учредительного собрания – Мурзенкова Николая Ивановича, Секретарем собрания – Бережнову Татьяну Владимировну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ»-0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем учредительного собрания – Мурзенкова Николая Ивановича, Секретарем собрания – Бережнову Татьяну Владимировну.

СЛУШАЛИ:

2. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «УК Комфортбытсервис» и его местонахождении.

По данному вопросу выступил Мурзенков Николай Иванович, который предложил учредить Общество с ограниченной ответственностью «УК Комфортбытсервис» с местонахождением: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Героев, д.3, корп.3.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ»-0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

РЕШИЛИ: Учредить Общество с ограниченной ответственностью «УК Комфортбытсервис» с местонахождением: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул.Героев, д.3, корп.3.

СЛУШАЛИ:

3. О размере уставного капитала Общества, форме и порядке внесения вклада в уставной капитал.

По данному вопросу выступила Бережнова Татьяна Владимировна, которая предложила установить размер уставного капитала Общества 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, определить следующий порядок внесения вкладов в уставной капитал Общества:

А) Общий размер уставного капитала Общества на момент учреждения составляет 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей и разделен на 3 (Три) доли.

Б) Порядок внесения вкладов в уставной капитал:

- **Мурзенков Николай Иванович**, паспорт 41 00 №222440, выдан Всеволожским УВД Ленинградской области 14.06.2001г., код подразделения 472-004, зарегистрирован по адресу: 188643, Ленинградская область, гор. Всеволожск, ул. Еловая, дом 36 – размер доли составляет 33,34 % Уставного капитала, номинальная стоимость доли 5 000 (Пять тысяч) рублей;

- **Бережнова Татьяна Владимировна**, паспорт 41 08 №179931, выдан ТП №93 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Всеволожском районе 07.07.2009г., код подразделения 470-009, зарегистрирована по адресу: 188643, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 87, квартира 4 – размер доли составляет 33,33 % Уставного капитала, номинальная стоимость доли 5 000 (Пять тысяч) рублей;

- **Резников Константин Валентинович**, паспорт 47 02 №579266. выдан отделением милиции п. Оленья Губа отдела внутренних дел ЗАТО Скалистый Мурманской области 29.01.2003г., код подразделения 513-003, зарегистрирован по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, дом 81, корпус 1, квартира 45 – размер доли составляет 33,33 % Уставного капитала, номинальная стоимость доли 5 000 (Пять тысяч) рублей;

- Уставный капитал на момент государственной регистрации на 100% оплачивается денежными средствами в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, который распределяется следующим образом:

Мурзенков Николай Иванович - размер доли составляет 33,34 % уставного капитала, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек;

Бережнова Татьяна Владимировна - размер доли составляет 33,33 % уставного капитала, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек;

Резников Константин Валентинович - размер доли составляет 33,33 % уставного капитала, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.

- Уставный капитал на момент государственной регистрации на 100% оплачивается денежными средствами в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, путем внесения денежных средств на накопительный счет Общества.

- Поручить участнику Общества Мурзенкову Николаю Ивановичу внесение денежных средств в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, в качестве уставного капитала на накопительный счет Общества.

- Указанный вклад передается Обществу на праве собственности и учитывается на балансе в соответствии с законодательством РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ”-0.“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный размер уставного капитала, порядок внесения вклада в уставной капитал.

СЛУШАЛИ:

4. О заключении Договора об учреждении и утверждении Устава Общества.

По данному вопросу выступил Мурзенков Николай Иванович, который предложил заключить Договор об учреждении и утвердить Устав Общества в предлагаемой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ"-0."ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.
РЕШИЛИ: Заключить Договор об учреждении и утвердить Устав Общества в предложенной редакции.

СЛУШАЛИ:

5. О формировании органов управления Общества.

По данному вопросу выступила Бережнова Татьяна Владимировна, которая предложила сформировать органы управления Общества в соответствии с Уставом. При этом:

Избрать Генеральным директором Общества сроком на 3 (Три) года Мурзенкова Николая Ивановича, паспорт 41 00 №222440, выдан Всеволожским УВД Ленинградской области 14.06.2001г., код подразделения 472-004, зарегистрирован по адресу: 188643, Ленинградская область, гор. Всеволожск, ул. Еловая, дом 36.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ"-0."ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

РЕШИЛИ: Сформировать органы управления Общества в соответствии с Уставом. При этом избрать Генеральным директором Общества Мурзенкова Николая Ивановича сроком на 3 (Три) года.

СЛУШАЛИ:

6. О наделении полномочиями по государственной регистрации.

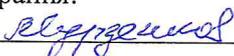
По данному вопросу выступил Резников Константин Валентинович, который предложил наделить полномочиями по государственной регистрации Общества Мурзенкова Николая Ивановича, паспорт 41 00 №222440, выдан Всеволожским УВД Ленинградской области 14.06.2001г., код подразделения 472-004, зарегистрирован по адресу: 188643, Ленинградская область, гор. Всеволожск, ул. Еловая, дом 36.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ"-0."ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.

РЕШИЛИ: Наделить Мурзенкова Николая Ивановича полномочиями по государственной регистрации Общества.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Учредительного собрания:

Мурзенков Николай Иванович



СЕКРЕТАРЬ Учредительного собрания:

Бережнова Татьяна Владимировна