

**Протокол № 1**  
**Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Универсальный открытый порт Усть-Луга»**

г. Москва

«02» октября 2017 года

Форма проведения Общего собрания (далее – «собрание»): совместное присутствие учредителей

Дата проведения Общего собрания: «02» октября 2017 г.

Место проведения Общего собрания: 119180, г. Москва, ул. Якиманка М., д. 10, пом. 2.

Время начала регистрации участников Общего собрания: 10 ч 00 мин.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 10 ч 15 мин.

Время проведения собрания: время открытия собрания – 10 часов 15 минут; время закрытия собрания – 12 часов 00 минут (время местное).

Дата составления протокола: «02» октября 2017 г.

Присутствовали учредители:

1. **ООО «Новотранс-Аутсорсинг»** (ОГРН 5167746483350, ИНН 7706445290, КПП 770601001, юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Якиманка М., д.10, помещение 2), в лице **Генерального директора Бухарина Евгения Владимировича** (04.02.1983 г.р., паспорт серия 3204 № 193274 выдан Отделом внутренних дел Заводского района города Кемерово 16.06.2003 г., код подразделения 422-003, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Винокурова, дом 10, корпус 2, квартира 10), действующего на основании Устава;

2. **Жарков Алексей Владимирович** (22.05.1972 г.р., паспорт 45 18 188635, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве в поселении Московский 14.06.2017 г., код подразделения: 770-141, зарегистрирована по адресу: г. Москва, гор. Московский, мкр. 1-й, дом 42, кв. 62).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Универсальный открытый порт Усть-Луга» (далее – «Общество»).
3. Определение размера уставного капитала Общества.
4. Определение адреса местонахождения Общества.
5. Утверждение устава Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение эскиза печати Общества и назначение ответственного за оформление и подготовку документов, необходимых для государственной регистрации Общества.

**По первому вопросу повестки дня:** собрание открыл Жарков Алексей Владимирович, который предложил избрать Председателем собрания Бухарина Евгения Владимировича, ведение протокола собрания поручить Жаркову Алексею Владимировичу (с наделением функций по подсчету голосов).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - Жарков А.В., Бухарин Е.В. Решение принято единогласно.

**По первому вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать Председателем собрания Бухарина Евгения Владимировича, ведение протокола собрания поручить Жаркову Алексею Владимировичу (с наделением функций по подсчету голосов).

**По второму вопросу повестки дня:** слушали Бухарина Евгения Владимировича, который предложил учредить (создать) Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный открытый порт Усть-Луга».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - Жарков А.В., Бухарин Е.В. Решение принято единогласно.

**По второму вопросу повестки дня принято решение:**

Учредить (создать) Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный открытый порт Усть-Луга».

**По третьему вопросу повестки дня:** слушали Бухарина Евгения Владимировича, который предложил определить уставный капитал Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества распределить следующим образом:

- ООО «Новотранс-Аутсорсинг» принадлежит 96% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 9 600 (девять тысяч шестьсот) рублей;

- Жаркову Алексею Владимировичу принадлежит 4% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 400 (четыреста) рублей.

Уставный капитал оплачивается денежными средствами в течение 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - Жарков А.В., Бухарин Е.В. Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня принято решение:**

Определить уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества распределить следующим образом:

- ООО «Новотранс-Аутсорсинг» принадлежит 96% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 9 600 (девять тысяч шестьсот) рублей;

- Жаркову Алексею Владимировичу принадлежит 4% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 400 (четыреста) рублей.

Уставный капитал оплачивается денежными средствами в течение 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

**По четвертому вопросу повестки дня:** слушали Бухарина Евгения Владимировича, который предложил определить адресом местонахождения Общества: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 1А, этаж 1, помещение 9.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - Жарков А.В., Бухарин Е.В. Решение принято единогласно.

**По четвертому вопросу повестки дня принято решение:**

Определить адресом местонахождения Общества: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 1А, этаж 1, помещение 9.

**По пятому вопросу повестки дня:** слушали Бухарина Евгения Владимировича, который предложил утвердить устав Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - Жарков А.В., Бухарин Е.В. Решение принято единогласно.

**По пятому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить устав Общества.

**По шестому вопросу повестки дня:** слушали Бухарина Евгения Владимировича, который предложил избрать генеральным директором Общества Жаркова Алексея Владимировича (22.05.1972 г.р., паспорт 45 18 188635 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве в поселении Московский 14.06.2017 г. код подразделения 770-141, зарегистрирован по адресу: г. Москва, гор. Московский, мкр. 1-й, дом 42, кв. 62) сроком на 1 год.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - Жарков А.В., Бухарин Е.В. Решение принято единогласно.

**По шестому вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать генеральным директором Общества Жаркова Алексея Владимировича (22.05.1972 г.р., паспорт 45 18 188635 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве в поселении Московский 14.06.2017 г. код подразделения 770-141, зарегистрирован по адресу: г. Москва, гор. Московский, мкр. 1-й, дом 42, кв. 62) сроком на 1 год.

**По седьмому вопросу повестки дня:** слушали Бухарина Евгения Владимировича, который предложил утвердить эскиз печати Общества и назначить ответственным за

оформление, подготовку и подачу документов, необходимых для государственной регистрации Общества, Бухарина Евгения Владимировича.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - Жарков А.В., Бухарин Е.В. Решение принято единогласно.

**По седьмому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить эскиз печати Общества и назначить ответственным за оформление, подготовку и подачу документов, необходимых для государственной регистрации Общества, Бухарина Евгения Владимировича.

Председатель объявил, что повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым.

**Председатель**



**Бухарин Е.В.**

**Протокол вел**



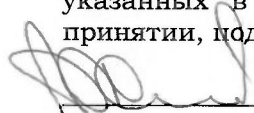
**Жарков А.В.**



**УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА:**

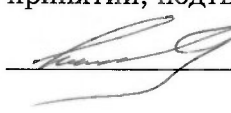
**В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ:**

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



**Жарков Алексей Владимирович**

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



**Бухарин Евгений Владимирович**

Прошито, пронумеровано и скреплено печатями  
\_\_\_\_\_ листов



*И. В. Бухарин*

*А. В. Марков*

