

Протокол №1
общего собрания учредителей
общества с ограниченной ответственностью
специализированный застройщик «Ромекс Девелопмент Парк»

« 01 » сентября 2020 года

Время проведения собрания: начало: 10-00 часов; окончание: 11-20 часов.

Место проведения: 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Конгрессная, д. 1, литер Б, офис №318.

Всего учредителей - 2 (два) учредителя (участника).

В собрании принимают участие следующие учредители:

Общество с ограниченной ответственностью «Ромекс Девелопмент», ИНН 2312189274, ОГРН 1122312001646, в лице директора гр. Фомина Алексея Викторовича, паспорт гражданина РФ: серия 03 03 № 049833, выдан ПВС УВД Прикубанского округа гор. Краснодара 04.06.2002г. код подразделения 232-002, зарегистрирован по адресу: г. Краснодар, ул. 30-й иркутской Дивизии, д.13 кв.168,

гр. Прокопенко Алексей Васильевич, 28.02.1973 года рождения, паспорт гражданина РФ: серия 0317 № 930839, выдан ГУ МВД России по Краснодарскому краю 01.03.2018 г. код подразделения 230-002, зарегистрирован по адресу: г. Краснодар, ул. Артиллерийская, д. 274,

Кворум составляет 100% заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе председателя и секретаря общего собрания.
2. О подтверждении принятия Общим собранием Учредителей Общества решений и составе Учредителей, присутствующих при их принятии.
3. О создании дочернего общества Основного общества.
4. О формировании уставного капитала дочернего общества.
5. Об утверждении Устава дочернего общества.
6. О местонахождении дочернего общества.
7. Об избрании единоличного исполнительного органа дочернего общества.

Обсуждение вопросов повестки дня и принятые решения:

Вопрос № 1: О выборе председателя и секретаря общего собрания учредителей.

Слушали: гр. Прокопенко А.В. о выборе председателя и секретаря общего собрания учредителей.

Кворум по вопросу № 1 имеется.

Итоги голосования:

Варианты голосования участников с общим голосов % от общего количества голосов:

«ЗА» - 100% голосов;

«ПРОТИВ» - 0% голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0% голосов.

Подсчет голосов проводили ООО «Ромекс Девелопмент», в лице директора Фомина А.В. и гр. Прокопенко А.В.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести в запись об этом в протокол – ОТСУТСТВУЮТ.

Постановили: Выбрать председателем общего собрания участников Общества – гр. Прокопенко А.В. и секретарем – ООО «Ромекс Девелопмент», в лице директора Фомина А.В.

Вопрос № 2: О подтверждении принятия Общим собранием Учредителей Общества решений и составе Учредителей, присутствующих при их принятии.

Слушали: Прокопенко А.В., который предложил в соответствии с подпунктом 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ определить порядок подтверждения принятия Общим собранием Учредителей Общества решений и состав Учредителей, присутствующих при их принятии.

Кворум по вопросу № 2 имеется.

Итоги голосования:

Варианты голосования участников с общим голосов % от общего количества голосов:

«ЗА» - 100% голосов;

«ПРОТИВ» - 0% голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0% голосов.

Подсчет голосов проводили ООО «Ромекс Девелопмент», в лице директора Фомина А.В. и гр. Прокопенко А.В.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести в запись об этом в протокол – ОТСУТСТВУЮТ.

Постановили: в соответствии с подпунктом 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ определить порядок подтверждения принятия Общим собранием Учредителей (Участников) Общества решений и состав Участников, присутствующих при их принятии, подтверждается путем собственноручного подписания Учредителями (Участниками) (уполномоченными представителями Участников) Общества протокола Общего собрания Участников Общества, без нотариального удостоверения.

Вопрос № 3: О создании дочернего общества Основного общества.

Слушали: Прокопенко А.В., который предложил создать дочернее общество Основного Общества – Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Ромекс Девелопмент Парк» для строительства объекта: Жилой квартал «Красная площадь» по ул. Конгрессная в г. Краснодаре Литер 11.

Кворум по вопросу № 3 имеется.

Итоги голосования:

Варианты голосования участников с общим голосов % от общего количества голосов:

«ЗА» - 100% голосов;

«ПРОТИВ» 0% голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0% голосов.

Подсчет голосов проводили ООО «Ромекс Девелопмент», в лице директора Фомина А.В. и гр. Прокопенко А.В.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести в запись об этом в протокол – ОТСУТСТВУЮТ.

Постановили:

Руководствуясь ст. ст. 6, 33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» создать дочернее общество Основного Общества с полным наименованием – Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Ромекс Девелопмент Парк», сокращенное наименование - ООО СЗ «Ромекс Девелопмент Парк», для строительства объекта: Жилой квартал «Красная площадь» по ул. Конгрессная в г. Краснодаре Литер 8, 9, 10.

Вопрос № 4: О формировании уставного капитала дочернего общества.

Слушали: Прокопенко А.В., который предложил сформировать уставный капитал ООО СЗ «Ромекс Девелопмент Парк» следующим образом:

определить уставный капитал дочернего общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек;

определить размер долей участников дочернего общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «Ромекс Девелопмент» в размере 52% (пятьдесят два процента) доли, номиналом 5 200 (пять тысяч двести) рублей 00 копеек от общего объема доли в размере 100% (сто процентов) в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек,

- Прокопенко Алексей Васильевич в размере 48% (сорока восьми процентов), что составляет 4 800 (четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек от общего объема доли в размере 100% (сто процентов) в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек,

сроки и порядок внесения долей уставного капитала общества: оплата долей уставного капитала производится не позднее 3 (трех) месяцев со дня регистрации ООО СЗ «Ромекс Девелопмент Парк» в налоговом органе.

Кворум по вопросу № 4 имеется.

Итоги голосования:

Варианты голосования участников с общим голосов % от общего количества голосов:

«ЗА» - 100% голосов;

«ПРОТИВ» - 0% голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0% голосов.

Подсчет голосов проводили ООО «Ромекс Девелопмент», в лице директора Фомина А.В. и гр. Прокопенко А.В.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести в запись об этом в протокол – ОТСУТСТВУЮТ.

Постановили:

Руководствуясь ст. ст. 6, 33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", определить уставный капитал ООО СЗ «Ромекс Девелопмент Парк» в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек;

Определить размер долей участников дочернего общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «Ромекс Девелопмент» в размере 52% (пятьдесят два процента) доли, номиналом 5 200 (пять тысяч двести) рублей 00 копеек от общего объема доли в размере 100% (сто процентов) в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек,

- Прокопенко Алексей Васильевич в размере 48% (сорока восьми процентов), что составляет 4 800 (четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек от общего объема доли в размере 100% (сто процентов) в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек,

сроки и порядок внесения долей уставного капитала общества: оплата долей уставного капитала производится не позднее 3 (трех) месяцев со дня регистрации ООО СЗ «Ромекс Девелопмент Парк» в налоговом органе.

Вопрос № 5: Об утверждении Устава дочернего общества.

Слушали: Прокопенко А.В., который предложил утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Ромекс Девелопмент Парк», текст Устава является Приложением № 1 к настоящему протоколу.

Кворум по вопросу № 5 имеется.

Итоги голосования:

Варианты голосования участников с общим голосов % от общего количества голосов:

«ЗА» - 100% голосов;

«ПРОТИВ» 0% голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0% голосов.

Подсчет голосов проводили ООО «Ромекс Девелопмент», в лице директора Фомина А.В. и гр. Прокопенко А.В.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести в запись об этом в протокол – ОТСУТСТВУЮТ.

Постановили:

Руководствуясь ст. ст. 6, 33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Ромекс Девелопмент Парк», текст Устава является Приложением № 1 к настоящему протоколу.

Вопрос № 6: О местонахождении дочернего общества.

Слушали: Прокопенко А.В., который предложил установить местонахождение ООО СЗ «Ромекс Девелопмент Парк» по адресу: 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Конгрессная, д. 1, литер Б, офис №318.

Кворум по вопросу № 6 имеется.

Итоги голосования:

Варианты голосования участников с общим голосов % от общего количества голосов:

«ЗА» - 100% голосов;

«ПРОТИВ» 0% голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0% голосов.

Подсчет голосов проводили ООО «Ромекс Девелопмент», в лице директора Фомина А.В. и гр. Прокопенко А.В.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести в запись об этом в протокол – ОТСУТСТВУЮТ.

Постановили:

Руководствуясь ст. ст. 6, 33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", установить местонахождение ООО СЗ «Ромекс Девелопмент Парк» по адресу: 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Конгрессная, д. 1, литер Б, офис №318.

Вопрос № 7: О местонахождении дочернего общества.

Слушали: Прокопенко А.В., который предложил избрать единоличным исполнительным органом ООО СЗ «Ромекс Девелопмент Парк» - Директора, гражданина РФ гр. Фомина Алексея

Викторовича, паспорт гражданина РФ: серия 03 03 № 049833, выдан ПВС УВД Прикубанского округа гор. Краснодара 04.06.2002г. код подразделения 232-002, зарегистрирован по адресу: г. Краснодар, ул. 30-й иркутской Дивизии, д.13 кв.168,

Кворум по вопросу № 7 имеется.

Итоги голосования:

Варианты голосования участников с общим голосов % от общего количества голосов:

«ЗА» - 100% голосов;

«ПРОТИВ» 0% голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0% голосов.

Подсчет голосов проводили ООО «Ромекс Девелопмент», в лице директора Фомина А.В. и гр. Прокопенко А.В.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавших внести в запись об этом в протокол – ОТСУТСТВУЮТ.

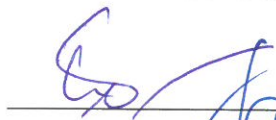
Постановили:

Руководствуясь ст. ст. 6, 33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", избрав единоличным исполнительным органом ООО СЗ «Ромекс Девелопмент Парк» - Директора, гражданина РФ гр. Фомина Алексея Викторовича, паспорт гражданина РФ: серия 03 03 № 049833, выдан ПВС УВД Прикубанского округа гор. Краснодара 04.06.2002г. код подразделения 232-002, зарегистрирован по адресу: г. Краснодар, ул. 30-й иркутской Дивизии, д.13 кв.168,

Неотъемлемой частью настоящего протокола являются следующие приложения:

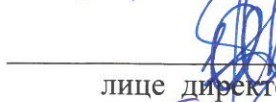
1. Приложение № 1 – Устав ООО СЗ «Ромекс Девелопмент Парк»;

Председатель собрания



Прокопенко А.В.

Секретарь собрания



ООО «Ромекс Девелопмент», в
лице директора Фомина А.В.

Учредители (участники)



Прокопенко А.В.

ООО «Ромекс Девелопмент», в
лице директора Фомина А.В.



В настоящем документе прошито

5100-70 лист 05

А. В. Прокопенко

Директор ООО «Ромекс Девелопмент»

А. В. Фомин

