

Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«КАД СИСТЕМ»

г.Череповец

«26» октября 2016 г.

Место проведения собрания: г. Череповец, ул. Коммунистов д.25, оф.10

Время начала собрания: 8 ч 00 мин.

Время окончания собрания: 9 ч 00 мин

Присутствовали учредители:

1. Струкова Ирина Александровна, владеющая долей в размере 33,4% от уставного капитала.
2. Лухнев Кирилл Николаевич, владеющий долей в размере 33,3% от уставного капитала.
3. Ларичев Андрей Витальевич, владеющий долей в размере 33,3% от уставного капитала.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Создание Общества с ограниченной ответственностью «КАД систем».
3. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью «КАД систем».
4. Избрание Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «КАД систем».
5. Определение размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «КАД систем».
6. Определение местонахождения Общества с ограниченной ответственностью «КАД систем».
7. Проведение регистрации Общества с ограниченной ответственностью «КАД систем».

1. Слушали:

Об избрании Председателя и Секретаря собрания - Лухнева Кирилла Николаевича.

Голосовали:

«за» -3 голоса, «против» -0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Постановили:

Избрать Председателем собрания - Струкову Ирину Александровну,
Секретарём собрания - Лухнева Кирилла Николаевича.

Решение принято.

2.Слушали:

О создании Общества с ограниченной ответственностью «КАД систем» - Струкову Ирину Александровну.

Голосовали:

«за» -3 голоса, «против» -0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Постановили:

Создать Общество с ограниченной ответственностью «КАД систем»

Решение принято.

3.Слушали:

Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью «КАД систем» - Струкову Ирину Александровну.

Голосовали:

«за» -3 голоса, «против» -0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «КАД систем»

Решение принято.



4.Слушали:

Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «КАД систем» - Ларичева Андрея Витальевича.

Голосовали:

«за» -3 голоса, «против» -0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Постановили:

Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «КАД систем» Струкову Ирину Александровну, паспорт 19 15 039778, выдан: Межрайонным отделом УФМС России по Вологодской области в гор. Череповце, дата выдачи 15.12.2015 г., код подразделения 350-003 зарегистрирована по адресу: Вологодская область, город Череповец, улица Первомайская, дом 39 квартира 73.

Решение принято.

5.Слушали:

Об определении размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «КАД систем» - Струкову Ирину Александровну.

Голосовали:

«за» -3 голоса, «против» -0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Постановили:

Уставный капитал составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, оплачивается денежными средствами в кассу Общества через приходный кассовый ордер. Уставный капитал распределяется следующим образом:

1) Струкова Ирина Александровна - 33,4 процентов, что соответствует 50 100 (Пятьдесят тысяч сто) рублей номинальной стоимости его доли в уставном капитале Общества.

2) Лухнев Кирилл Николаевич – 33,3 процентов, что соответствует 49 950 (Сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей номинальной стоимости его доли в уставном капитале Общества.

3) Ларичев Андрей Витальевич - 33,3 процентов, что соответствует 49 950 (Сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей номинальной стоимости его доли в уставном капитале Общества.

Всего 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей – 100% уставного капитала. К моменту государственной регистрации Общества Оплачено 100%

Решение принято.

6.Слушали:

О месте нахождения Общества с ограниченной ответственностью «КАД систем» - Струкову Ирину Александровну.

Голосовали:

«за» -3 голоса, «против» -0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Постановили:

Определить местом нахождения Общества следующий адрес: 162602, г. Череповец, ул. Коммунистов д.25, оф.10

Решение принято.

7.Слушали:

О проведении регистрации учредительных документов Общества с ограниченной ответственностью «КАД систем» - Ларичева Андрея Витальевича.

Голосовали:

«за» -3 голоса, «против» -0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Постановили:

Поручить провести регистрацию учредительных документов Общества с ограниченной ответственностью «КАД систем» учредителям Общества.

Решение принято.

Струкова Ирина Александровна
Лухнев Кирилл Николаевич
Ларичев Андрей Витальевич



КОПИЯ ВЕРНА

Струкова И.А.
07.06.18

Всего прошито и пронумеровано

2 (два) листов

Струкова И.А. / Струкова И.А.

Лухнев К.Н. / Лухнев К.Н.

Ларичев А.В. / Ларичев А.В.

" 26 октября 2016 г.

КОПИЯ ВЕРНА



Струкова И.А.
09.06.18