

**Протокол № 1**  
**общего собрания учредителей**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«ЭТАЛОН ГАРАНТ. ОБРАЗОВАНИЕ»**

город Москва

пятое апреля две тысячи девятнадцатого года

**Дата проведения собрания: «05» апреля 2019 г.**

**Место проведения собрания: г. Москва**

**Время проведения собрания: с 10 ч до 11 ч.**

**Присутствовали 2 учредителя:**

**Гражданин Российской Федерации - Касьянова Ольга Алексеевна**, ИНН 027407633299, дата рождения: 24.01.1968, паспорт 45 12 842052, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Аэропорт, 13.02.2013, код подразделения 770-013,

**Гражданин Российской Федерации - Раевский Денис Михайлович**, ИНН 771476041046 дата рождения: 03.05.1992, паспорт 45 11 653002, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Аэропорт, 17.07.2012, код подразделения 770-013;

**Кворум – 100 %. Собрание правомочно.**

**Собрание объявлено открытым.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания;
2. О принятии решения об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН ГАРАНТ. ОБРАЗОВАНИЕ» (далее Общество);
3. О принятии решения о размере Уставного капитала Общества;
4. О принятии решения об утверждении Устава Общества;
5. О принятии решения о назначении Генерального директора Общества;
6. О подтверждении принятия решений общим собранием участников Общества.

**ПО ВОПРОСУ 1:**

**СЛУШАЛИ:** гр. Раевского Д.М. с предложением избрать Председателем собрания гр. Касьянову О.А., а секретарем собрания – гр. Раевского Д.М.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** Принять предложение гр. Раевского Д.М., в полном объеме.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять предложение гр. Раевского Д.М., избрать Председателя и секретаря Собрания.

**ПО ВОПРОСУ 2:**

**СЛУШАЛИ:** гр. Раевского Д.М. с предложением учредить Общество с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН ГАРАНТ. ОБРАЗОВАНИЕ».

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН ГАРАНТ. ОБРАЗОВАНИЕ»;

Сокращенное наименование: ООО «ЭТАЛОН ГАРАНТ. ОБРАЗОВАНИЕ».

Адрес местонахождения Общества: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 43, этаж 5, помещение № XI, ком. 34.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** принять предложение гр. Раевского Д.М., в полном объеме.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** принять предложение гр. Раевского Д.М. в полном объеме, учредить Общество с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН ГАРАНТ. ОБРАЗОВАНИЕ».

**ПО ВОПРОСУ 3:**

**СЛУШАЛИ:** гр. Раевского Д.М., который предложил:

Сформировать Уставный капитал Общества в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Уставный капитал оплачивается денежными средствами в течении 4 (четырёх) месяцев со дня регистрации Общества.



а учредителями закрепить доли в следующих размерах:

**Касьянова Ольга Алексеевна** владеет долей размером 75% Уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 11 250 (одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рублей;

**Раевский Денис Михайлович** владеет долей размером 25% Уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 3 750 (три тысячи семьсот пятьдесят) рублей.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** Принять предложение гр. Раевского Д.М., в полном объеме.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять предложение гр. Раевского Д.М. в полном объеме, сформировать Уставный капитал Общества.

#### **ПО ВОПРОСУ 4:**

**СЛУШАЛИ:** гр. Касьянову О.А., которая предложила:

Утвердить Устав общества в предложенной редакции.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** Принять предложение гр. Касьяновой О.А., в полном объеме.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять предложение гр. Касьяновой О.А. в полном объеме, утвердить Устав Общества.

#### **ПО ВОПРОСУ 5:**

**СЛУШАЛИ:** гр. Касьянову О.А., которая предложила:

Избрать на должность Генерального директора Общества Раевского Дениса Михайловича дата рождения: 03.05.1992, паспорт 45 11 653002, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Аэропорт, 17.07.2012, код подразделения 770-013, адрес места жительства: 125315, г. Москва, Шебашевский пр., д. 7, кв. 20.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** Принять предложение гр. Касьяновой О.А., в полном объеме.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять предложение гр. Касьяновой О.А. в полном объеме, назначить Генерального директора Общества.

#### **ПО ВОПРОСУ 6:**

**СЛУШАЛИ:** гр. Касьянову О.А. которая предложила:

Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решения и состава участников общества, присутствовавших при их принятии – подписание Решения всеми участниками собрания.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** Принять предложение гр. Касьяновой О.А. в полном объеме.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** принять предложение гр. Касьяновой О.А. в полном объеме.

#### **Собрание объявлено закрытым.**

Дата составления настоящего решения: 05.04.2019 г.

Председатель собрания:



Касьянова О.А.


Секретарь собрания:



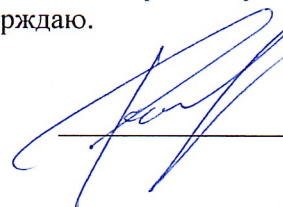
Раевский Д.М.

#### **Участники собрания:**

С Решением ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

 / Касьянова О.А./

С Решением ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

 / Раевский Д.М./