

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания Учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«НПО АУПТ систем»

г. Москва

21 марта 2018 года

Начало: 10 часов 00 минут

Окончание: 11 часов 00 минут

Присутствовали учредители Общества:

- гражданин Российской Федерации Епихин Ярослав Александрович;
 - гражданин Российской Федерации Ермохин Дмитрий Васильевич;
- Единогласно председательствующим общего собрания учредителей избран Епихин Ярослав Александрович.
Единогласно секретарем общего собрания учредителей избран Ермохин Дмитрий Васильевич.
Единогласно решено обязанности по подсчету голосов при голосовании по повестке дня возложить на секретаря общего собрания учредителей.
Учредители единогласно договорились о том, что по всем вопросам повестки дня принимают общее решение одним голосованием.

Председательствующий собрания огласил повестку дня, выступил по всем вопросам повестки дня и провел общее голосование по всем рассмотренным вопросам.

Повестка дня:

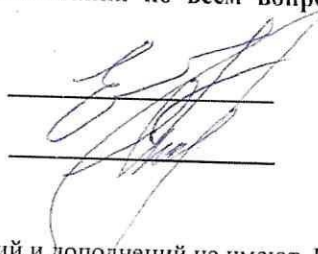
1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «НПО АУПТ систем» (далее Общество).
2. Утверждение места нахождения Общества, а также адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, по которому осуществляется связь с Обществом и хранятся документы Общества.
3. Утверждение состава Учредителей Общества.
4. Утверждение Уставного капитала Общества и распределение его долей между учредителями Общества.
5. Утверждение Устава Общества и подписание Договора об учреждении.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Назначение ответственного за государственную регистрацию Общества в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Принято решение:

1. В соответствии с действующим российским законодательством учредить Общество с ограниченной ответственностью «НПО АУПТ систем».
2. Утвердить место нахождения Общества: г. Москва. Утвердить адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, по которому осуществляется связь с Обществом и хранятся документы Общества: 115407, г. Москва, наб. Нагатинская, д.64, пом.1., ком. 8.
3. Утвердить состав Учредителей Общества:
 - гражданин Российской Федерации Епихин Ярослав Александрович (Паспорт гражданина Российской Федерации 45 10 251654, выдан Отделением по району Бибирево ОУФМС России по гор. Москве в СВАО 06.10.2009 года, код подразделения 770-078, адрес регистрации: 127543, г. Москва, ул. Корнейчука, д.54А, кв.112);
 - гражданин Российской Федерации Ермохин Дмитрий Васильевич (Паспорт гражданина Российской Федерации 45 09 540210, выдан Отделением по р-ну Хорошево-Мневники ОУФМС России по гор. Москве в СЗАО 15.05.2008 года, код подразделения 770-097, адрес регистрации: 123154, г. Москва, б-р Генерала Карбышева, д.24, корп.1, кв.20);
4. Утвердить для обеспечения деятельности Общества Уставный капитал в размере 10000 (Десять тысяч) рублей, разделенный на 2 (две) доли и распределить его среди Учредителей следующим образом:
 - Епихин Ярослав Александрович - размер доли в уставном капитале общества составляет 50% уставного капитала. Номинальная стоимость доли 5000 (Пять тысяч) рублей.
 - Ермохин Дмитрий Васильевич - размер доли в уставном капитале общества составляет 50% уставного капитала. Номинальная стоимость доли 5000 (Пять тысяч) рублей.Всего 10000 (Десять тысяч) рублей - 100% Уставного капитала.
Доли в Уставном капитале оплачиваются деньгами. На момент государственной регистрации Общества Учредители не оплачивают свою долю в Уставном капитале Общества. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в Уставном капитале Общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
5. Утвердить Устав, заключить и подписать Договор об учреждении Общества.
6. На должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «НПО АУПТ систем» избрать Епихина Ярослава Александровича (Паспорт гражданина Российской Федерации 45 10 251654, выдан Отделением по району Бибирево ОУФМС России по гор. Москве в СВАО 06.10.2009 года, код подразделения 770-078, адрес регистрации: 127543, г. Москва, ул. Корнейчука, д.54А, кв.112).
7. Ответственным за государственную регистрацию Общества в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве назначить - Епихина Ярослава Александровича.

Голосовали по всем вопросам повестки дня одним голосованием: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. В результате голосования по всем вопросам повестки дня решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Председательствующий собрания



Епихин Ярослав Александрович


Секретарь собрания



Ермохин Дмитрий Васильевич

Подписи учредителей Общества

в том, что с протоколом ознакомлены. Возражений и дополнений не имеют. Подтверждают принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей Общества, присутствующих при их принятии:



Епихин Ярослав Александрович



Ермохин Дмитрий Васильевич