

**Решение общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Оливье Ритейл»
ПРОТОКОЛ № 1**

Место проведения собрания: 119415 Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д. 39, помещение I, комната 17а, этаж 2.

Дата проведения собрания: "09" апреля 2019 г.

Форма проведения общего собрания – собрание, вид собрания: – общее собрание учредителей.

Присутствовали учредители:

Гражданин РФ Косенко Тимур Сергеевич, паспорт 46 01 557658 выдан Немчиновским отделением милиции Одинцовского УВД Московской обл. 02.08.2001 г., проживающий по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 39, кв. 189, дата рождения – 04.08.1976 г.;

Закрытое акционерное общество «Смарт Велью Ритейл» юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное Инспекцией ФНС по г. Одинцово Московской области 29 февраля 2008 г., место нахождения: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71; ОГРН 1085032002901, ИНН 5032184511, КПП 503201001, в лице Генерального директора Косенко Тимура Сергеевича, действующего на основании Устава и Решения единственного акционера Закрытого акционерного общества «Смарт Велью Ритейл» № 04/19 от 21 марта 2019 года, владеющие 100% долей в уставном капитале Общества (100 голосов).

Кворум для принятия решений составляет 100%.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11-30 час.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13-00 час.

Время открытия собрания: 12-00 час., время закрытия собрания: 13-00 час.

Повестка дня общего собрания учредителей:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания учредителей, лица ведущего подсчет голосов на общем собрании учредителей.
2. О способе подтверждения принятия решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при принятии решений.
3. О создании Общества с ограниченной ответственностью **«Оливье Ритейл»**.
4. О наименовании Общества.
5. О месте нахождения Общества и адресе Общества (месте нахождения его постоянно действующего исполнительного органа).
6. О формировании уставного капитала и порядке совместной деятельности учредителей по учреждению Общества.
7. Об утверждении устава и заключении договора об учреждении Общества.
8. Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью **«Оливье Ритейл»**.

Слушали:

Косенко Тимура Сергеевича по вопросам повестки дня.

По вопросу 1 повестки дня учредителями принято следующее решение:

Избрать председателем внеочередного общего собрания учредителей Косенко Тимура Сергеевича, секретарем общего собрания учредителей – Косенко Тимура Сергеевича. Избрать лицом, ведущим подсчет голосов на собрании – Косенко Тимура Сергеевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1: за – 100 голосов, воздержались – 0 голосов, против – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал Т.С. Косенко.

По вопросу 2 повестки дня учредителями принято следующее решение:

Так как статья 50.1 ГК РФ «Решение об учреждении юридического лица» нотариального удостоверения не предусматривает, определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием учредителей решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, – подписание протокола всеми учредителями Общества без нотариального удостоверения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 2: за – 100 голосов, воздержались – 0 голосов, против – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал Т.С. Косенко.

По вопросу 3 повестки дня учредителями принято следующее решение:

Создать Общество с ограниченной ответственностью «Оливье Ритейл».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 3: за – 100 голосов, воздержались – 0 голосов, против – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал Т.С. Косенко.

По вопросу 4 повестки дня учредителями принято следующее решение:

Утвердить полное фирменное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оливье Ритейл», сокращенное фирменное наименование Общества – ООО «Оливье Ритейл».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 4: за – 100 голосов, воздержались – 0 голосов, против – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал Т.С. Косенко.

По вопросу 5 повестки дня учредителями принято следующее решение:

Определить в качестве местонахождения Общества следующий адрес: Россия, г. Москва. Определить адрес Общества (место нахождения его постоянно действующего исполнительного органа): 119415 Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д. 39, помещение I, комната 17а, этаж 2.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 5: за – 100 голосов, воздержались – 0 голосов, против – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал Т.С. Косенко.

По вопросу 6 повестки дня учредителями принято следующее решение:

Уставный капитал сформировать денежными средствами в размере 1000000 (Один миллион) рублей.

Уставный капитал разделен на две доли. Участники вносят следующие денежные средства и имеют следующие номинальные доли и количество голосов на общем собрании:

№	Участники	Номинальная стоимость доли, рублей.	Доля в Уставном капитале, %	Количество голосов
1.	Косенко Т.С.	10000	1	1
2.	ЗАО «Смарт Велью Ритейл»	990000	99	99

Участники Общества полностью оплачивают свои доли в уставном капитале в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Учредители Общества в процессе учреждения Общества действуют совместно. Все учредители Общества выступают заявителями при государственной регистрации Общества. Основным заявителем при государственной регистрации выступает Косенко Тимур Сергеевич, государственную пошлину оплачивает Косенко Тимур Сергеевич. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 6: за – 100 голосов, воздержались – 0 голосов, против – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал Т.С. Косенко.

По вопросу 7 повестки дня учредителями принято следующее решение:

Утвердить устав и заключить договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Оливье Ритейл».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 7: за – 100 голосов, воздержались – 0 голосов, против – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал Т.С. Косенко.

По вопросу 8 повестки дня учредителями принято следующее решение:

Избрать Генеральным директором Общества Косенко Тимура Сергеевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 8: за – 100 голосов, воздержались – 0 голосов, против – 0 голосов. Решение принято единогласно. Голоса считал Т.С. Косенко.

Председатель собрания  Т.С. Косенко.

Секретарь собрания  Т.С. Косенко.

Учредители:

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании учредителей, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею

Косенко Тимур Сергеевич

ЗАО «Смарт Велью Ритейл»

в лице генерального директора Косенко Тимура Сергеевича



Промышленности,
Информационно
3 (Три)
миллиона

Т.С. Косенко

ген. директор

Т.С. Косенко

