

**ПРОТОКОЛ №1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОНТЕЙНЕР ЛИЗИНГ ЛОГИСТИКА»**

г. Москва

«4» ноября 2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ

Учредители Общества физические лица Граждане Российской Федерации

Макаров Игорь Петрович

серия 40 09 № 908423 выдан ТП №22 ОТДЕЛА УФМС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. В КАЛИНИНСКОМ Р-НЕ ГОР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 18.01.2010 г., код подразделения 780-022, зарегистрирован по адресу: РФ, г. Санкт-Петербург, Меншиковский пр., дом 15 корпус 2 квартира 113;

Рощин Станислав Сергеевич

Паспорт серия 45 09 № 277126 выдан ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ ЯСЕНЕНВО ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ЮЗАО 13.08.2007 г., код подразделения 770-125, зарегистрирован по адресу: РФ, г. Москва, ул. Голубинская, дом 25 корпус 2 квартира 311.

Председатель собрания: Макаров Игорь Петрович

Секретарь собрания: Рощин Станислав Сергеевич

Всего участников – 2;

Присутствует – 2;

Количество голосов – 100%;

Кворум – 100%;

НА ПОВЕСТКУ ДНЯ ВЫНЕСЛИ РАССМОТРЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВОПРОСОВ:

1. Создать юридическое лицо в форме Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту Общество). Утвердить наименование Общества следующим образом:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «КОНТЕЙНЕР ЛИЗИНГ ЛОГИСТИКА».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «КЛ ЛОГИСТИКА».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Contlease Logistics Limited Liability Company.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Contlease Logistics LLC.
2. Утвердить адрес места нахождения Общества: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11, этаж 4, помещение VII, комната 8а.
3. Утвердить адрес места нахождения исполнительного органа Общества (Генерального директора) и места хранения документов: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 11, этаж 4, помещение VII, комната 8а.
4. Утвердить размер уставного капитала Общества в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. Уставный капитал Общества вносится денежными средствами в рублевом эквиваленте.
Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации Общества.
Размер и номинальную стоимость долей участников в уставном капитале Общества определить в следующем порядке:
Макаров Игорь Петрович А доля номинальной стоимостью 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 55% уставного капитала.



Рощин Станислав Сергеевич – доля номинальной стоимостью 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 45% уставного капитала.

5. Утвердить договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «КОНТЕЙНЕР ЛИЗИНГ ЛОГИСТИКА».
6. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «КОНТЕЙНЕР ЛИЗИНГ ЛОГИСТИКА».
7. Подготовить и утвердить список участников Общества «КОНТЕЙНЕР ЛИЗИНГ ЛОГИСТИКА».
8. Обязанности Генерального директора возложить на Рощина Станислава Сергеевича Паспорт серия 45 09 № 277126 выдан ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ ЯСЕНЕНВО ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ЮЗАО 13.08.2007 г., код подразделения 770-125, зарегистрирован по адресу: РФ, г. Москва, ул. Голубинская, дом 25 корпус 2 квартира 311.
9. Утвердить эскиз печати Общества с ограниченной ответственностью «КОНТЕЙНЕР ЛИЗИНГ ЛОГИСТИКА». Изготовить печать согласно эскиза по присвоении Обществу ОГРН.
10. Назначить лицом ответственным за регистрацию Общества с ограниченной ответственностью «КОНТЕЙНЕР ЛИЗИНГ ЛОГИСТИКА» в Межрайонной инспекции ФНС № 46 – Рощина Станислава Сергеевича.
11. Определить в качестве способа подтверждения принятия решения общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии – подписание протокола всеми учредителями Общества. Решения, принятые учредителями Общества, являются добровольными, с требованиями действующего законодательства учредители ознакомлены. Настоящий протокол общего собрания учредителей согласно пп. 3), п 3, Статьи 67.1 ГК РФ не удостоверяется путем нотариального удостоверения.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОГОЛОСОВАЛИ «ЗА» ЕДИНОГЛАСНО.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Макаров Игорь Петрович

Рощин Станислав Сергеевич