

**ПРОТОКОЛ № 01**  
**Общего собрания учредителей**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**"Центр научных исследований и уникальных проектов"**

**Город Кемерово**

**18 декабря 2019 года**

**Время проведения собрания: 18:00**

**Место проведения собрания: 650002, Город Кемерово, ул. Институтская, д. 1, офис 310.**

**Присутствовали учредители общества:**

Учредитель 1: **Алексеевко Андрей Сергеевич**, 24.05.1976 года рождения, уроженец гор. Минск, респ. Беларусь, Гражданин Российской Федерации, паспорт серия 3209 684225, выдан 26.05.2009 г. Отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе гор. Кемерово, код подразделения: 420-006, зарегистрирован по адресу: 650061, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Шахтеров, дом 68, квартира 325, ИНН 421406812859.

Учредитель 2: **Дубинин Сергей Владимирович**, 16.01.1985 года рождения, уроженец с. Венгерово Венгеровского р-на Новосибирской обл., Гражданин Российской Федерации, паспорт серия 50 04 707401, выдан 06.04.2005г. ОВД Венгеровского района Новосибирской области, код подразделения 542-015, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, 650066, город Кемерово, пр-кт Притомский, дом 13, квартира 122, ИНН 541911355802.

Учредитель 3: **Заднепровский Петр Павлович**, 01.05.1984 года рождения, уроженец гор. Кемерово, паспорт 3204671473, выдан 11.06.2004г. Отделом внутренних дел Заводского района города Кемерово, код подразделения 422-003, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, б-р Пионерский, дом 4, квартира 21, ИНН 420533222265.

Учредитель 4: **Полудюк Василий Геннадьевич**, 17.02.1989 года рождения, уроженец гор. Кемерово паспорт 32 08 653456, выдан 16.03.2009 Отделением УФМС России по Кемеровской области в Кемеровском районе, код подразделения 420-050, зарегистрирован по адресу: 650024, город Кемерово, ул. Веры Володиной, дом 6, квартира 20, ИНН 425005022160.

Учредитель 5: **Чубаров Константин Витальевич**, 22.05.1979 года рождения, уроженец гор. Белово Кемеровской обл., Гражданин Российской Федерации, паспорт серия 3200 354913, выдан 02.10.2000 г. Ленинским РОВД города Кемерово, код подразделения: 422-002, зарегистрирован по адресу: 650070, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Свободы, дом 31, квартира 32, ИНН 420523708120.

**Единогласно** Председателем собрания учредителей был избран Алексеевко Андрей Сергеевич

**Единогласно** Секретарем собрания учредителей был избран Заднепровский Петр Павлович

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей решений и состав учредителей, присутствовавших при их принятии.
2. Учреждение и регистрация Общества с ограниченной ответственностью "Центр научных исследований и уникальных проектов" (далее Общество).
3. Подписание договора об учреждении Общества.
4. Утверждение устава Общества.
5. Определение уставного капитала Общества. Порядок внесения уставного капитала участниками.
6. Избрание единоличного исполнительного органа (директора) Общества.
7. Избрание коллегиального исполнительного органа (ученого совета) Общества.

## РЕШИЛИ:

- 1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.**

Голосовали: "За" – 5 голосов (А.С. Алексеенко, С.В. Дубинин, П.П. Заднепровский, В.Г. Полудюк, К.В. Чубаров), "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Заднепровский.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

- 2. Учреждение и регистрация Общества с ограниченной ответственностью "Центр научных исследований и уникальных проектов".**

Голосовали: "За" – 5 голосов (А.С. Алексеенко, С.В. Дубинин, П.П. Заднепровский, В.Г. Полудюк, К.В. Чубаров), "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Заднепровский.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: учредить и зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью "Центр научных исследований и уникальных проектов" – полное фирменное наименование; ООО "Центр уникальных проектов" – сокращенное фирменное наименование. Наименование Общества на иностранном языке: Centro Progetti Unici Co. Адрес: 650002, Город Кемерово, ул. Институтская, д. 1, офис 415. При государственной регистрации юридического лица все учредители общества выступают заявителями.

- 3. Подписание договора об учреждении Общества.**

Голосовали: "За" – 5 голосов (А.С. Алексеенко, С.В. Дубинин, П.П. Заднепровский, В.Г. Полудюк, К.В. Чубаров), "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Заднепровский.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: подписать договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "Центр научных исследований и уникальных проектов".

- 4. Утверждение устава Общества.**

Голосовали: "За" – 5 голосов (А.С. Алексеенко, С.В. Дубинин, П.П. Заднепровский, В.Г. Полудюк, К.В. Чубаров), "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Заднепровский.



Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью "Центр научных исследований и уникальных проектов".

**5. Определение размера уставного капитала Общества. Порядок внесения уставного капитала учредителями.**

Голосовали: "За" – 5 голосов (А.С. Алексеенко, С.В. Дубинин, П.П. Заднепровский, В.Г. Полудюк, К.В. Чубаров), "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Заднепровский.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: определить уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью "Центр научных исследований и уникальных проектов" в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 00 коп.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников:

Размер доли Алексеенко Андрея Сергеевича составляет 1/5 уставного капитала, номинальная стоимость которой составляет 2 000 руб. 00 коп. (две тысячи рублей 00 копеек).

Размер доли Дубинина Сергея Владимировича составляет 1/5 уставного капитала, номинальная стоимость которой составляет 2 000 руб. 00 коп. (две тысячи рублей 00 копеек).

Размер доли Заднепровского Петра Павловича составляет 1/5 уставного капитала, номинальная стоимость которой составляет 2 000 руб. 00 коп. (две тысячи рублей 00 копеек).

Размер доли Полудюк Василий Геннадьевич составляет 1/5 уставного капитала, номинальная стоимость которой составляет 2 000 руб. 00 коп. (две тысячи рублей 00 копеек).

Размер доли Чубарова Константина Витальевича составляет 1/5 уставного капитала, номинальная стоимость которой составляет 2 000 руб. 00 коп. (две тысячи рублей 00 копеек).

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

**6. Избрание единоличного исполнительного органа (директора) Общества.**

Голосовали: "За" – 5 голосов (А.С. Алексеенко, С.В. Дубинин, П.П. Заднепровский, В.Г. Полудюк, К.В. Чубаров), "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Заднепровский.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью "Центр научных исследований и уникальных проектов" является директор – Дубинин Сергей Владимирович со сроком полномочий, определенных Уставом общества. Работа директором для Дубинина Сергея Владимировича является работой по совместительству. Трудовой договор с директором Дубининым Сергеем Владимировичем подписать возлагается на участника Общества с ограниченной ответственностью "Центр научных исследований и уникальных проектов" Петра Павловича Заднепровского.

**7. Избрание коллегиального исполнительного органа Общества.**

Голосовали: "За" – 5 голосов (А.С. Алексеенко, С.В. Дубинин, П.П. Заднепровский, В.Г. Полудюк, К.В. Чубаров), "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал П.П. Заднепровский.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: коллегиальным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью "Центр научных исследований и уникальных проектов" является ученый совет в составе – председатель Дубинин Сергей Владимирович, члены ученого совета – Заднепровский Петр Павлович, Алексеенко Андрей Сергеевич, Чубаров Константин Витальевич, Полудюк Василий Геннадьевич со сроком полномочий, определенных Уставом общества. Члены ученого совета не обязательно являются работниками Общества с ограниченной ответственностью "Центр научных исследований и уникальных проектов".

**Подписи Учредителей:**

*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:*

**ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:**

Алексеенко Андрей Сергеевич

Дубинин Сергей Владимирович

Заднепровский Петр Павлович

Полудюк Василий Геннадьевич

Чубаров Константин Витальевич

