

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «М-3 Групп»

город Красноярск

«05» декабря 2011года

Гражданин Российской Федерации Енджиевский Захар Львович, Гражданин Российской Федерации Клишкин Владимир Иванович, Гражданин Российской Федерации Бирюков Владимир Викторович, руководствуясь Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и действующим законодательством Российской Федерации,

РЕШИЛИ

1. Учредить в городе Красноярске Красноярского края Общество с ограниченной ответственностью (далее Общество).
2. Утвердить наименование Общества:
 - Полное фирменное – Общество с ограниченной ответственностью «М-3 Групп»;
 - Сокращенное фирменное – ООО «М-3 Групп».
3. Учредителями общества являются:
 - Енджиевский Захар Львович;
 - Клишкин Владимир Иванович;
 - Бирюков Владимир Викторович.
4. Определить местонахождения Общества по адресу: 660075, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Маерчака, дом 3, офис 209
5. Утвердить размер уставного капитала Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
6. Доли учредителей в уставном капитале Общества распределяются следующим образом:
 - Енджиевский Захар Львович – 25 (двадцать пять) процентов – номинальная стоимость доли 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
 - Клишкин Владимир Иванович – 25 (двадцать пять) процентов – номинальная стоимость доли 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
 - Бирюков Владимир Викторович – 50 (пятьдесят) процентов – номинальная стоимость доли 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.Что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала Общества.
Внести уставный капитал имуществом.
Произвести оценку имущества, отразив ее в акте приема-передачи. Составить акт приема-передачи имущества учредителей в качестве вклада в уставный капитал Общества.
7. Утвердить Устав Общества.
8. Определить, что единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
9. Назначить генеральным директором Общества, сроком на 5 лет, Клишкина Владимира Ивановича.
10. Утвердить эскиз печати Общества.
11. Обязанности по совершению всех необходимых регистрационных действий, в установленном законом порядке, возложить на Генерального директора Общества Клишкина Владимира Ивановича.

Подпись учредителей:

_____ З.Л.Енджиевский

_____ В.И.Клишкин

_____ В.В.Бирюков