

Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Адмик»

г. Санкт-Петербург

«16» октября 2009 года.

Присутствовали:

Гражданин РФ Щелчков Андрей Владимирович, паспорт 40 02 201798, выдан 04.04.2002 года УВД Курортного района Санкт-Петербурга, КП 782-067, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 5, кв. 15;

Гражданин РФ Морозов Игорь Владимирович, паспорт 40 01 934299, выдан 27.02.2002 года 29 ОМ Московского района Санкт-Петербурга, КП 782-029, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д. 4, кв. 182;

Гражданин РФ Гагин Николай Александрович, паспорт 40 01 999510, выдан 05.02.2002 года 11 ОМ Фрунзенского района Санкт-Петербурга, КП 782-011, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 71-73, кв. 23.

Повестка дня:

1. О выборах председателя и секретаря собрания.
2. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Адмик».
3. Об избрании Генерального директора Общества.
4. О размере и формировании уставного капитала.
5. Об утверждении устава Общества и заключении Договора об учреждении Общества.
6. Об избрании лица, уполномоченного на открытие накопительного счета для формирования Уставного капитала Общества.

По всем вопросам голосовали единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем собрания - Гагина Н.А.
секретарем собрания - Морозова И.В.
2. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Адмик».
3. Избрать Генеральным директором Общества – гражданина Российской Федерации Гагина Николая Александровича.
4. Размер Уставного капитала составляет 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.

- 4.1. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Участники Общества	Размер доли в долях от уставного капитала	Номинальная стоимость доли в рублях
Морозов И.В.	1/3	4 000
Щелчков А.В.	1/3	4 000
Гагин Н.А.	1/3	4 000

- 4.2. Стоимость вклада каждого участника равна номинальной стоимости его доли.

Порядок формирования уставного капитала Общества:

Уставный капитал оплачивается на 100% денежными средствами до государственной регистрации Общества.

Форма, порядок и способы оплаты уставного капитала до государственной регистрации Общества:

Морозов И.В. вносит до государственной регистрации Общества в уставный капитал Общества денежные средства в размере 4000 (четыре тысячи) рублей путем их внесения на накопительный счет в банке.

Щелчков А.В. вносит до государственной регистрации Общества в уставный капитал Общества денежные средства в размере 4000 (четыре тысячи) рублей путем их внесения на накопительный счет в банке.

Гагин Н.А. вносит до государственной регистрации Общества в уставный капитал Общества денежные средства в размере 4000 (четыре тысячи) рублей путем их внесения на накопительный счет в банке.

Общая стоимость вносимых в Уставной капитал денежных средств в валюте РФ в качестве оплаты долей в Уставной капитал определена в 12000 (двенадцать тысяч) рублей и оплачивается в полном размере до государственной регистрации Общества.

5. Утвердить Устав Общества.

- 5.1. Заключить Договор об учреждении Общества.

6. Уполномочить Гражданина РФ Гагина Николая Александровича, паспорт 40 01 999510, выдан 05.02.2002 года 11 ОМ Фрунзенского района Санкт-Петербурга, КП 782-011, зарегистрированного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 71-73, кв. 23; открыть накопительный счет в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург для формирования Уставного капитала Общества и внести на указанный счет денежные средства от имени всех учредителей Общества (Морозова И.В., Щелчкова А.В. и Гагина Н.А.) в качестве взносов в оплату Уставного капитала Общества в общем размере 12000 (двенадцать тысяч) рублей.

Председатель собрания

Гагин Н.А.

Секретарь собрания

Морозов И.В.