

Решение №1
единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью
«Касса №1»

г. Москва

«27» августа 2012 г.

Дата проведения: 27 августа 2012 года

Место проведения: г. Москва

Время проведения: 10.00 часов по местному времени

Присутствовали учредители:

1) ООО «Логистик» в лице:

- Носовой Анастасии Игоревны

- Мушенко Натальи Петровны

100 % голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель собрания – Носова Анастасия Игоревна.

Секретарь собрания – Мушенко Наталья Петровна.

Повестка дня:

1. Создание Общества с ограниченной ответственностью «Касса №1».
2. Утверждение состава учредителей ООО «Касса №1»;
3. Определение размера уставного капитала ООО «Касса №1» и порядка его распределения.
4. Утверждение Устава ООО «Касса №1».
5. Определение места нахождения ООО «Касса №1».
6. Назначение Генерального директора ООО «Касса №1».
7. Назначение ответственного за государственную регистрацию ООО «Касса №1».

Слушали:

1. По первому вопросу: О создании Общества с ограниченной ответственностью «Касса №1»

Постановили: Создать Общество с ограниченной ответственностью «Касса №1».

Голосовали: "за" - единогласно.

2. По второму вопросу: Об утверждении состава учредителей.

Постановили: состав учредителей ООО «Касса №1» определить следующим образом:

Общество с ограниченной ответственностью «Логистик» ИНН 7718778960 КПП 771801001, ОГРН 1097746614635, адрес местонахождения: 107113, г.Москва, ул.Шумкина, 26А, стр.4

Голосовали: "за" – единогласно.

3. По третьему вопросу: Об определении размера уставного капитала ООО «Касса №1».

Постановили: Уставный капитал ООО «Касса №1» составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей, который вносится денежными средствами.

Уставный капитал Общества распределяется следующим образом:

Номинальная стоимость доли ООО «Логистик» – 30 000 (тридцать тысяч) рублей, что составляет 100 % уставного капитала Общества;

К моменту регистрации Общества оплачено 100 % уставного капитала.

Голосовали: "за" – единогласно.

4. По четвертому вопросу: Об утверждении Устава ООО «Касса №1»

Постановили: Утвердить Устав ООО «Касса №1».

Голосовали: "за" - единогласно.

5. По пятому вопросу: Об определении места нахождения ООО «Касса №1»

Постановили: Определить местом нахождения Общества следующий адрес: 450106, РБ, г.Уфа, ул.Степана Кувькина, д.19 «А»

Голосовали: "за" - единогласно.

6. По шестому вопросу: Об избрании Генерального директора ООО «Касса №1»

Постановили: Избрать Генеральным директором ООО «Касса №1» Греника Александра Алексеевича (паспорт серии 45 07 № 833779, выдан ОВД района Жулебино гор. Москвы, 02.04.2005 г., код подразделения 772-082, зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Привольная, д.9, кв.221).

Голосовали: "за" - единогласно.

7. По седьмому вопросу: о назначении ответственного за государственную регистрацию ООО «Касса №1»

Постановили: Назначить ответственным за государственную регистрацию ООО «Касса №1» Носову Анастасию Игоревну.

Голосовали: "за" - единогласно.

Подписи учредителей:

Носова Анастасия Игоревна - председатель собрания *А. Носова*

Мушенко Наталья Петровна - секретарь собрания *Н. Мушенко*

