

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Общего собрания учредителей**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«ВГК Стивидор»**

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.  
Дата проведения собрания: 12 декабря 2018 г.  
Место проведения общего собрания: 123458, город Москва,  
ул. Маршала Прошлякова, д. 30, офис 607.  
Время начала регистрации участников: 10.00 часов.

Время окончания регистрации участников: 10.15 часов.  
Время открытия общего собрания участников: 10.30 часов.  
Время закрытия общего собрания участников: 11.00 часов.  
Дата составления протокола: 12 декабря 2018 г.  
Функции счетной комиссии возложены на Секретаря собрания.

**Присутствовали учредители:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания» (ОГРН 5117746057941, ИНН 7705974044, адрес местонахождения: г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, офис 607), в лице представителя по доверенности Пуша Андрея Григорьевича, действующего на основании Доверенности от «28» декабря 2017 года.
2. Общество с ограниченной ответственностью «УГОЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ ШАХТЕРСК» (ОГРН 1026500993089, ИНН 6508005948, адрес местонахождения: Сахалинская область, Углегорский район, г. Шахтерск, ул. Портовая, д. 10), в лице и. о. Президента Управляющей организации Плющенко Станислава Александровича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 02-УПР/ВГК от 23.08.2013.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Председатель собрания: Пуш Андрей Григорьевич (избран единогласно).  
Секретарь собрания: Плющенко Станислав Александрович (избран единогласно).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «ВГК Стивидор» (далее – «Общество»).
2. Определение адреса местонахождения Общества.
3. Утверждение размера уставного капитала Общества, распределения долей в уставном капитале Общества.
4. Определение порядка оплаты уставного капитала Общества.
5. Утверждение Устава Общества и заключение договора об учреждении Общества.
6. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации, утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, заключение указанного договора.
7. Утверждение эскиза печати Общества.

**СЛУШАЛИ:**

1. По первому вопросу повестки дня: председателя собрания, предложившего учредить предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью – Общество с ограниченной ответственностью «ВГК Стивидор».
2. По второму вопросу повестки дня: председателя собрания, предложившего определить следующий адрес местонахождения Общества: 694910, Сахалинская область, Углегорский район, г. Шахтерск, ул. Портовая, д. 10.
3. По третьему вопросу повестки дня: председателя собрания, предложившего утвердить величину уставного капитала в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и распределить доли в уставном капитале Общества между учредителями Общества следующим образом:  
- Обществу с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания» принадлежит доля в размере 99 % уставного капитала Общества номинальной стоимостью 495 000 (четыреста девяносто пять тысяч) рублей;  
- Обществу с ограниченной ответственностью «УГОЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ ШАХТЕРСК» принадлежит доля в размере 1 % уставного капитала Общества номинальной стоимостью 5000 (пять тысяч) рублей.
4. По четвертому вопросу повестки дня: председателя собрания, предложившего определить следующий порядок оплаты уставного капитала Общества: в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества оплатить 100% уставного капитала Общества путем внесения на расчетный счет Общества денежных средств в общем размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
5. По пятому вопросу повестки дня: председателя собрания, предложившего утвердить устав Общества и заключить Договор об учреждении Общества.
6. По шестому вопросу повестки дня: председателя собрания, предложившего передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания» в связи с чем утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества и заключить указанный договор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты государственной регистрации Общества, уполномочить на подписание договора от имени Общества Председателя текущего собрания учредителей – Пуша Андрея Григорьевича.
7. По седьмому вопросу повестки дня: председателя собрания, предложившего утвердить эскиз печати Общества, содержащий полное фирменное наименование Общества на русском языке и сокращенное наименование Общества на иностранном (английском) языке.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

1. По первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 100 % голосов участников Общества, учитываемых при голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов участников Общества, учитываемых при голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов участников Общества, учитываемых при голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов участников Общества, учитываемых при голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
5. По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов участников Общества, учитываемых при голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
6. По шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов участников Общества, учитываемых при голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
7. По седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов участников Общества, учитываемых при голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. По первому вопросу повестки дня: учредить предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью – Общество с ограниченной ответственностью «ВГК Стивидор».
2. По второму вопросу повестки дня: определить следующий адрес местонахождения Общества: 694910, Сахалинская область, Углегорский район, г. Шахтерск, ул. Портовая, д. 10.
3. По третьему вопросу повестки дня: утвердить величину уставного капитала в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и распределить доли в уставном капитале Общества между учредителями Общества следующим образом:  
- Обществу с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания» принадлежит доля в размере 99 % уставного капитала Общества номинальной стоимостью 495 000 (четыреста девяносто пять тысяч) рублей;  
- Обществу с ограниченной ответственностью «УГОЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ ШАХТЕРСК» принадлежит доля в размере 1 % уставного капитала Общества номинальной стоимостью 5000 (пять тысяч) рублей.
4. По четвертому вопросу повестки дня: определить следующий порядок оплаты уставного капитала Общества: в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества оплатить 100% уставного капитала Общества путем внесения на расчетный счет Общества денежных средств в общем размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
5. По пятому вопросу повестки дня: утвердить устав Общества и заключить Договор об учреждении Общества.
6. По шестому вопросу повестки дня: передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания» в связи с чем утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества и заключить указанный договор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты государственной регистрации Общества, уполномочить на подписание договора от имени Общества Председателя текущего собрания учредителей – Пуша Андрея Григорьевича.
7. По седьмому вопросу повестки дня: утвердить эскиз печати Общества, содержащий полное фирменное наименование Общества на русском языке и сокращенное наименование Общества на иностранном (английском) языке.

Председатель собрания

Пуш А.Г.

Секретарь собрания

Плющенко С.А.