

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

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.
Дата проведения собрания: 05 марта 2019 г.
Место проведения общего собрания: Сахалинская обл., Углегорский р-н,
пгт. Шахтерск, ул. Ленина, д. 16А.
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: 05 марта 2019 г.
Функции счетной комиссии возложены на Секретаря собрания.

Присутствовали учредители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Горнорудная Компания» (ОГРН 5117746057941, ИНН 7705974044, адрес местонахождения: Сахалинская область, Углегорский район, пгт. Шахтерск, ул. Ленина, д. 16А), в лице представителя по доверенности Размахниной Викторией Михайловны, действующей на основании Доверенности от «14» декабря 2018 года.
 2. Общество с ограниченной ответственностью «СОЛНЦЕВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ» (ОГРН 1027706006195, ИНН 7706277053, адрес местонахождения: Сахалинская область, Углегорский район, пгт. Шахтерск, ул. Ленина, д. 16А), в лице и. о. Президента Управляющей организации Площенко Станислава Александровича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 01-УПР/ВГК от 23.08.2013.
- Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Председатель собрания: Размахнина Виктория Михайловна (избрана единогласно).
Секретарь собрания: Площенко Станислав Александрович (избран единогласно).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «ВГК Сервис» (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 Сервис».
2. По второму вопросу повестки дня: председателя собрания, предложившего определить следующий адрес местонахождения Общества: 694910, Сахалинская область, Углегорский район, пгт. Шахтерск, ул. Мира, д. 30.
3. По третьему вопросу повестки дня: председателя собрания, предложившего утвердить величину уставного капитала в размере 10 000 (десять 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 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей;
- Обществу с ограниченной ответственностью «СОЛНЦЕВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ» принадлежит доля в размере 1 % уставного капитала Общества номинальной стоимостью 100 (сто) 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 10 000 (десять 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 – Размахнину Викторию Михайловну.
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 Сервис».
2. По второму вопросу повестки дня: определить следующий адрес местонахождения Общества: 694910, Сахалинская область, Углегорский район, пгт. Шахтерск, ул. Мира, д. 30.
3. По третьему вопросу повестки дня: утвердить величину уставного капитала в размере 10 000 (десять 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 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей;
- Обществу с ограниченной ответственностью «СОЛНЦЕВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ» принадлежит доля в размере 1 % уставного капитала Общества номинальной стоимостью 100 (сто) 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 10 000 (десять 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 – Размахнину Викторию Михайловну.
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

Размахнина В.М.

Секретарь собрания

Площенко С.А.