

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

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.  
Дата проведения собрания: 05 сентября 2019 г.  
Место проведения общего собрания: Сахалинская обл., Угледгорский 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 сентября 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, Угледгорский район, пгт. Шахтерск, ул. Ленина, д. 16А), в лице представителя по доверенности Размахниной Викторией Михайловной, 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, Угледгорский район, пгт. Шахтерск, ул. Ленина, д. 16А), в лице Генерального директора Управляющей организации Куземченко Максима Николаевича, 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: Куземченко Максим Николаевич (избран единогласно).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «ВГК АЗС» (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 АЗС».
2. По второму вопросу повестки дня: председателя собрания, предложившего определить следующий адрес местонахождения Общества: 694916, Сахалинская область, Угледгорский городской округ, с. Ударное, ул. Угольная, д. 1А, помещение 2.
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 (четырееста девяносто пять тысяч) рублей;  
- Обществу с ограниченной ответственностью «СОЛНЦЕВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ» 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 – 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 АЗС».
2. По второму вопросу повестки дня: определить следующий адрес местонахождения Общества: 694916, Сахалинская область, Угледгорский городской округ, с. Ударное, ул. Угольная, д. 1А, помещение 2.
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 (четырееста девяносто пять тысяч) рублей;  
- Обществу с ограниченной ответственностью «СОЛНЦЕВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ» 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 – 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

Куземченко М.Н.