

**ПРОТОКОЛ № 1**  
Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС»

г. Владивосток

«12» августа 2017 г.

Место проведения собрания: г. Владивосток, ул. Жигура, д. 26, каб. 1.

Время начала собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания собрания: 11 час. 00 мин.

**Присутствовали:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» (ИНН 2543092304, ОГРН 1162536058596) в лице директора Бабенко Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава,
2. Шамыгина Галина Николаевна.

**Повестка дня:**

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания участников ООО «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС».
2. Создание Общества с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС».
3. Определение размера уставного капитала ООО «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС», порядка его распределения и порядка оплаты доли в уставном капитале Общества.
4. Заключение договора об учреждении Общества и утверждение Устава ООО «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС».
5. Определение места нахождения и адреса Общества в пределах места нахождения ООО «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС».
6. Избрание директора ООО «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС».

1. По первому вопросу повестки дня выступила Шамыгина Галина Николаевна, которая предложила избрать Председателем Общего собрания ООО «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС» Шамыгину Галину Николаевну, Секретарем собрания – Бабенко Сергея Юрьевича.

Голосовали: «за» - 100%; «против» - 0; «воздержались» - 0;

Постановили: избрать Председателем Общего собрания ООО «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС» Шамыгину Галину Николаевну, Секретарем собрания – Бабенко Сергея Юрьевича.

2. По второму вопросу: выступила Шамыгина Галина Николаевна, которая предложила создать Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС».

Голосовали: «за» - 100%; «против» - 0; «воздержались» - 0;

Постановили: Создать Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС».

3. По третьему вопросу: выступила Шамыгина Галина Николаевна, которая предложила определить размер уставного капитала ООО «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС» в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей, который оплачивается денежными

средствами в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Также Шамыгина Галина Николаевна предложила утвердить следующее распределение долей:

1. ООО «Феникс», доля в уставном капитале Общества – 86 %, номинальная стоимость доли 8 600 000 (восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей;

2. Шамыгина Галина Николаевна, доля в уставном капитале Общества – 14 %, номинальная стоимость доли 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей.

**Голосовали:** «за» - 100%; «против» - 0; «воздержались» - 0;

**Постановили:** Определить размер уставного капитала ООО «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС» в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей, который оплачивается денежными средствами в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Утвердить следующее распределение долей:

1. ООО «Феникс», доля в уставном капитале Общества – 86 %, номинальная стоимость доли 8 600 000 (восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей;

2. Шамыгина Галина Николаевна, доля в уставном капитале Общества – 14 %, номинальная стоимость доли 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей.

**4. По четвертому вопросу:** выступила Шамыгина Галина Николаевна, которая предложила заключить договор об учреждении Общества и утвердить Устав ООО «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС».

**Голосовали:** «за» - 100%; «против» - 0; «воздержались» - 0;

**Постановили:** Заключить договор об учреждении Общества и утвердить Устав ООО «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС».

**5. По пятому вопросу:** выступила Шамыгина Галина Николаевна, которая предложила определить место нахождения ООО «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС»: г. Владивосток, адресом Общества в пределах места нахождения ООО «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС»: г. Владивосток, ул. Жигура, д. 26, каб. 1.

**Голосовали:** «за» - 100%; «против» - 0; «воздержались» - 0;

**Постановили:** Определить местом нахождения ООО «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС»: г. Владивосток, адресом Общества в пределах места нахождения ООО «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС»: г. Владивосток, ул. Жигура, д. 26, каб. 1.

**6. По шестому вопросу:** выступила Шамыгина Галина Николаевна, которая предложила избрать директора ООО «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС». На должность Директора Общества предложила избрать Шамыгину Галину Николаевну (дата рождения: 15.08.1955 г., место рождения: ст. Губерово Пожарского р-на Приморского края, паспорт серии 05 01 номер 589224, выдан 18.01.2002 г. Первореченским РОВД гор. Владивостока, код подразделения 252-003, адрес места жительства: г. Владивосток, ул. Кирова, д. 116, кв. 51).

**Голосовали:** «за» - 100%; «против» - 0; «воздержались» - 0;

**Постановили:** Избрать на должность директора Общества Шамыгину Галину Николаевну (дата рождения: 15.08.1955 г., место рождения: ст. Губерово Пожарского р-на Приморского края, паспорт серии 05 01 номер 589224, выдан 18.01.2002 г.

Первореченским РОВД гор. Владивостока, код подразделения 252-003, адрес места жительства: г. Владивосток, ул. Кирова, д. 116, кв. 51).

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили: Шамыгина Галина Николаевна и Бабенко Сергей Юрьевич.

Заслушаны и приняты решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества. Собрание объявляется закрытым.

Повестка дня исчерпана, предложений по включению дополнительных вопросов повестки дня не поступало. Результаты голосования и принятые решения оглашены на Собрании. Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования нет.

Собрание считать оконченным.

**Учредители ООО «НОВЫЙ ДОМ ПЛЮС»:**

**Общество с ограниченной ответственностью «Феникс»**

в лице директора  
Бабенко Сергея Юрьевича

Шамыгина Галина Николаевна

Председатель собрания

Шамыгина Галина Николаевна

Секретарь собрания

Бабенко Сергей Юрьевич



В настоящем документе

скреплено

и пронумеровано

2 (две) лист(а)

директор *Мандрица 2.4*

