

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

д. Раздоры
Московская область

"24" марта 2022г.

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие учредителей.

Дата проведения Общего собрания: "24" марта 2022г.

Место проведения Общего собрания: Московская область, городской округ Одинцово, деревня Раздоры, 1-й километр Рублево-Успенского шоссе, дом 1 корпус Б, кабинет 901.

Время начала регистрации участников Общего собрания: 13:00.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 13:15.

Время начала Общего собрания: 13:20.

Время окончания Общего собрания: 14:00.

Присутствовали учредители:

1. Акционерное Общество «Мособлгаз», ОГРН 1175024034734, ИНН 5032292612, КПП 503201001, адрес: 143082, Московская область, город Одинцово, деревня Раздоры, 1-й километр, дом 1, корпус Б, 9 этаж, кабинет 901, в лице Генерального директора Баранова Игоря Анатольевича [REDACTED], действующего на основании Устава.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Мособлгазстрой», ОГРН 1195081065882, ИНН 5032311294, КПП 503201001, адрес: 143026, Московская область, город Одинцово, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 1, корп. 1, кабинет 30, в лице Генерального директора Тараненко Олега Геннадьевича [REDACTED], действующего на основании Устава.

2 учредителя из 2. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Об учреждении общества с ограниченной ответственностью, в том числе об определении фирменного наименования общества, места нахождения общества, размера уставного капитала общества, размеров и номинальной стоимости долей учредителей общества, порядка оплаты учредителями их долей.
3. Об утверждении устава общества.
4. Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества, имеющего право действовать без доверенности и назначении ответственного за оформление и подготовку документов на регистрацию Общества в уполномоченном регистрирующем органе и внесение сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц.
5. Об избрании ревизора Общества.

Слушали:

предложившего утвердить Устав Общества в предлагаемой редакции (Приложение № 1).

Формулировка решения, принятого собранием по третьему вопросу повестки дня собрания:

Утвердить Устав ООО «Мособлгазсервис» в предлагаемой редакции (Приложение № 1).

Голосовали:

"за" – единогласно (100% голосов),

"против" – нет,

"воздержались" – нет.

Решение принято единогласно.

4) По четвертому вопросу повестки дня слушали Баранова Игоря Анатольевича, предложившего избрать в качестве единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, имеющего право действовать без доверенности, Епанешникова Андрея Васильевича и назначить его ответственным за оформление и подготовку документов на регистрацию Общества в уполномоченном регистрирующем органе и внесение сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц

Формулировка решения, принятого собранием по четвертому вопросу повестки дня собрания:

Избрать в качестве единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, имеющего право действовать без доверенности, Епанешникова Андрея Васильевич [REDACTED]

[REDACTED] Назначить Епанешникова Андрея Васильевича ответственным за оформление и подготовку документов на регистрацию Общества в уполномоченном регистрирующем органе и внесение сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц.

Голосовали:

"за" – единогласно (100% голосов),

"против" – нет,

"воздержались" – нет.

Решение принято единогласно.

5) По пятому вопросу повестки дня слушали Баранова Игоря Анатольевича, предложившего избрать в качестве ревизора Общества Абасс Ольгу Бабаджановну.

Формулировка решения, принятого собранием по пятому вопросу повестки дня собрания:

Избрать в качестве членов ревизионной комиссии Общества, Абасс Ольгу Бабаджановну, [REDACTED],

Голосовали:

1) По первому вопросу повестки дня слушали Баранова Игоря Анатольевича, предложившего избрать Председателя и Секретаря собрания.

Формулировка решения, принятого собранием по второму вопросу повестки дня собрания:

Избрать Председателем собрания Баранова Игоря Анатольевича.

Избрать Секретарем собрания Тараненко Олега Геннадьевича.

Голосовали:

"за" – единогласно (100% голосов),

"против" – нет,

"воздержались" – нет.

Решение принято единогласно.

2) По второму вопросу повестки дня слушали Баранова Игоря Анатольевича и Тараненко Олега Геннадьевича, предложивших учредить общество с ограниченной ответственностью и определить фирменное наименование Общества, место нахождения Общества, размер уставного капитала Общества, размер и номинальную стоимость долей учредителей Общества, порядка оплаты учредителями их долей.

Формулировка решения, принятого собранием по второму вопросу повестки дня собрания:

Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Мособлгазсервис».

Определить полное и сокращенное фирменное наименование:

• полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мособлгазсервис»;

• сокращенное наименование: ООО «Мособлгазсервис».

• Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company Mosoblgazservice;

• Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Mosoblgazservice LLC.

Определить в качестве места нахождения Общества следующий адрес: 143082, Московская область, город Одинцово, деревня Раздоры.

Размер уставного капитала составляет 10 000 руб. 00 коп. (100% уставного капитала), распределяемого среди учредителей следующим образом:

• АО «Мособлгаз» - доля в размере 99 % номинальной стоимостью 9 900 руб. 00 коп.;

• ООО «Мособлгазстрой» - доля в размере 1 % номинальной стоимостью 100 руб. 00 коп.;

Оплата долей в уставном капитале осуществляется учредителями денежными средствами в течение одного месяца с момента государственной регистрации Общества.

Голосовали:

"за" – единогласно (100% голосов),

"против" – нет,

"воздержались" – нет.

Решение принято единогласно.

3) По третьему вопросу повестки дня слушали Баранова Игоря Анатольевича,

"за" – единогласно (100% голосов),

"против" – нет,

"воздержались" – нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания учредителей Общества Баранова И.А., который сообщил, что общее собрание учредителей рассмотрело все вопросы повестки дня собрания, и объявил собрание закрытым.

Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили Председатель и Секретарь собрания

Настоящий протокол общего собрания учредителей Общества подписан в пяти экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи учредителей:

1. Акционерное Общество «Мособлгаз»,
в лице Генерального директора



И.А. Баранов

2. Общество с ограниченной
ответственностью «Мособлгазстрой»,
в лице Генерального директора



О.Г. Тараненко

Председатель собрания:



/И.А. Баранов/

Секретарь собрания:



/О.Г. Тараненко/