

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Общего собрания учредителей**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«ЭС КЛАСС КЛИМАТ»**

г. Борисоглебск	23.11.2023г.
-----------------	--------------

Время проведения собрания: 09:00-10:00

Место проведения собрания: Российская Федерация, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 117, кв. 4.

Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью «ЭС КЛАСС КЛИМАТ» (далее – «Общество»):

<b>Учредитель 1:</b> Недосейкин Сергей Юрьевич, паспорт гражданина РФ серия: 2017 058355, выдан: ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В БОРИСОГЛЕБСКОМ РАЙОНЕ 24.04.2017, код подразделения: 360-012.
<b>Учредитель 2:</b> Мончак Сергей Эдуардович, паспорт гражданина РФ серия: 2020 430932, выдан: ГУ МВД РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 07.07.2020, код подразделения: 360-012.

Единогласно Председателем собрания учредителей был избран Недосейкин Сергей Юрьевич

Единогласно Секретарем собрания учредителей был избран Мончак Сергей Эдуардович

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.
- Утверждение фирменного наименования Общества.
- Определение места нахождения Общества.
- Учреждение и регистрация Общества.
- Подписание договора об учреждении Общества.
- Утверждение Устава Общества.
- Определение уставного капитала Общества. Порядок внесения уставного капитала учредителями.
- Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

## **РЕШИЛИ:**

### **1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.**

Голосовали: «За» – 2 голоса (Недосейкин Сергей Юрьевич, Мончак Сергей Эдуардович), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Мончак Сергей Эдуардович.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

### **2. Утверждение фирменного наименования Общества.**

Голосовали: «За» – 2 голоса (Недосейкин Сергей Юрьевич, Мончак Сергей Эдуардович), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Мончак Сергей Эдуардович.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЭС КЛАСС КЛИМАТ».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ЭС КЛАСС КЛИМАТ».
---

### **3. Определение места нахождения Общества.**

Голосовали: «За» – 2 голоса Недосейкин Сергей Юрьевич, Мончак Сергей Эдуардович), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Мончак Сергей Эдуардович.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Адрес регистрации Общества:

Российская Федерация, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 117, кв. 4. По данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган.

### **4. Учреждение и регистрация Общества.**

Голосовали: «За» – 2 голоса (Недосейкин Сергей Юрьевич, Мончак Сергей Эдуардович), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса Мончак Сергей Эдуардович.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: учредить и зарегистрировать Общество по адресу: Российская Федерация, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 117, кв. 4. При государственной регистрации юридического лица все учредители общества выступают заявителями.

### **5. Подписание договора об учреждении Общества**

Голосовали: «За» – 2 голоса (Недосейкин Сергей Юрьевич, Мончак Сергей Эдуардович), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Мончак Сергей Эдуардович.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: подписать договор об учреждении Общества.

#### **6. Утверждение Устава Общества.**

Голосовали: «За» – 2 голоса (Недосейкин Сергей Юрьевич, Мончак Сергей Эдуардович), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Мончак Сергей Эдуардович.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: утвердить Устав Общества.

#### **7. Определение размера уставного капитала Общества. Порядок внесения уставного капитала учредителями.**

Голосовали: «За» – 2 голоса (Недосейкин Сергей Юрьевич, Мончак Сергей Эдуардович), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Мончак Сергей Эдуардович.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: определить уставной капитал Общества в размере 10000 руб. 00 коп. (десять тысяч рублей 00 копеек)

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости следующих долей учредителей:

1. Недосейкин Сергей Юрьевич, вклад номинальной стоимостью 5100 руб. 00 коп., что составляет 51% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами
---

2. Мончак Сергей Эдуардович, вклад номинальной стоимостью 4900 руб. 00 коп., что составляет 49% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами
--

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

#### **8. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.**

Голосовали: «За» – 2 голоса (Недосейкин Сергей Юрьевич, Мончак Сергей Эдуардович), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Мончак Сергей Эдуардович.

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: Руководство текущей деятельностью Общества и функцию единоличного исполнительного органа в Обществе выполняют два Генеральных директора Общества (Недосейкин Сергей Юрьевич и Мончак Сергей Эдуардович), действующих самостоятельно и независимо друг от друга.

Избрать на должность Генерального директора Общества Недосейкина Сергея Юрьевича сроком на пять лет.

Избрать на должность Генерального директора Общества Мончака Сергея Эдуардовича сроком на пять лет.

Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия решений устанавливается внутренними документами общества, а также договорами,

заключенными между обществом и лицами, осуществляющими функции его единоличного исполнительного органа.

Заключить трудовые договора с Недосейкиным Сергеем Юрьевичем и Мончаком Сергеем Эдуардовичем с момента государственной регистрации Общества сроком на пять лет. От имени Общества трудовой договор подписывает Председатель собрания учредителей - Недосейкин Сергей Юрьевич.

Председатель собрания

Недосейкин Сергей Юрьевич \_\_\_\_\_ (подпись)

Секретарь собрания

Мончак Сергей Эдуардович \_\_\_\_\_ (подпись)

**Подписи Учредителей:**

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании учредителей, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею

Недосейкин Сергей Юрьевич _____ (подпись)
Мончак Сергей Эдуардович _____ (подпись)