

ПРОТОКОЛ № 1
Учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью
«Газтеплосервис плюс»

г. Калининград

22 марта 2006 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Фогель Эдмунт Вольдемарович – Председатель собрания (избран единогласно).

Мохов Андрей Евгеньевич.

Дягилев Михаил Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Газтеплосервис плюс».
2. Об утверждении размера Уставного капитала ООО «Газтеплосервис плюс», порядке и способе его формирования.
3. Об утверждении Учредительного договора ООО «Газтеплосервис плюс».
4. Об утверждении Устава ООО «Газтеплосервис плюс».
5. Об избрании Генерального директора ООО «Газтеплосервис плюс».

По первому-второму вопросам выступил Фогель Эдмунт Вольдемарович с предложением учредить на территории Калининградской области Общество с ограниченной ответственностью «Газтеплосервис плюс», утвердить размер Уставного капитала ООО «Газтеплосервис плюс» в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей и оплатить его на момент государственной регистрации в полном объеме неденежными средствами путем внесения учредителями имущества и утвердить его оценку в соответствии с установленным законом порядке.

Голосовали: за – единогласно.

Постановили: учредить на территории Калининградской области Общество с ограниченной ответственностью «Газтеплосервис плюс» и утвердить размер Уставного капитала ООО «Газтеплосервис плюс» в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплатив его на момент государственной регистрации в полном объеме неденежными средствами путем внесения учредителями следующего имущества:

Фогель Эдмунт Вольдемарович – компьютер на базе процессора Intel Pentium-4, в комплекте с мышью, клавиатурой.

Дягилев Михаил Сергеевич – принтер HP 656-C.

Мохов Андрей Евгеньевич – жидкокристаллический монитор «Самсунг».

Утвердить оценку внесенного Фогель Э.В. имущества в размере 3 400 (Три тысячи четыреста) рублей.

Утвердить оценку внесенного Дягилевым М.С. имущества в размере 3 300 (Три тысячи триста) рублей.

Утвердить оценку внесенного Моховым А.Е. имущества в размере 3 300 (Три тысячи триста) рублей.

Председателю Учредительного собрания Фогель Э.В, принять внесенное в Уставной капитал ООО «Газтеплосервис плюс» имущество по акту приема-передачи.

По третьему-четвертому вопросам выступил Мохов А.Е. с предложением утвердить прилагаемые Учредительный договор и Устав ООО «Газтеплосервис плюс».

Голосовали: за – единогласно.

Постановили: утвердить прилагаемые Учредительный договор и Устав ООО «Газтеплосервис плюс».

По пятому вопросу выступил Дягилев Михаил Сергеевич с предложением избрать Генеральным директором ООО «Газтеплосервис плюс» Мохова Андрея Евгеньевича, как опытного и грамотного руководителя, имеющего опыт руководящей деятельности.

Со стороны Мохова А.Е. возражений не поступило.

Голосовали: за – единогласно.

Постановили: избрать Мохова Андрея Евгеньевича, имеющего паспорт серии 27 00 № 250518 выдан ОВД Ленинградского района г. Калининграда 17 июля 2001 года, код подразделения 392-002, как опытного и грамотного руководителя, имеющего опыт руководящей деятельности Генеральным директором ООО «Газтеплосервис плюс» с момента государственной регистрации Общества. Наделить Мохова А.Е. правом первой подписи.

Подписи участников:



Фогель Э.В.

Мохов А.Е.

Дягилев М.С.

Сделано по договору и чеку № 219
Договор № 2 В.

