

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

1. Определили в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием Общества решений путем подписания протокола всеми участниками Общества.

Федорова Екатерина Анатольевна и Федотов Сергей Александрович провели подсчет голосов: Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2. Учредить коммерческую организацию в форме общества с ограниченной ответственностью.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «КФТехно». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «КФТехно». Адрес место нахождения Общества: Калужская область, город Обнинск. По месту нахождения (адресу) постоянно действующего единоличного исполнительного органа общества: Калужская область, гор. Обнинск, ул. Менделеева, д. 14.

Федорова Екатерина Анатольевна и Федотов Сергей Александрович провели подсчет голосов:

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

3. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «КФТехно».

Федорова Екатерина Анатольевна и Федотов Сергей Александрович провели подсчет голосов:

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

4. Сформировать уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «КФТехно» в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за счет вкладов участников, разделенный на 2 (две) доли.

- Федорова Екатерина Анатольевна - номинальная стоимость доли 4 900 (четыре тысячи девятьсот) рублей, что составляет 49 % Уставного капитала;

- Федотов Сергей Александрович – номинальная стоимость доли 5 100 (пять тысяч сто) рублей, что составляет 51 % Уставного капитала;

Уставный капитал формируется денежными средствами на расчетный счет и оплачивается в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Федорова Екатерина Анатольевна и Федотов Сергей Александрович провели подсчет голосов:

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

5. Единоличным исполнительным органом ООО «КФТехно» является Генеральный директор. Избрать на должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «КФТехно»: **Федорову Екатерину Анатольевну**, 01.06.1978 г.р., паспорт 66 00 №231889 выдан 13.10.2001 г. Демидовским РОВД Смоленской области, код подразделения 672-009, адрес: Смоленская обл., г. Демидов, ул. Руднянская, д. 25.

Федорова Екатерина Анатольевна и Федотов Сергей Александрович провели подсчет голосов:

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Уполномочить Федорову Екатерину Анатольевну подписать трудовой договор от имени Общества с ограниченной ответственностью «КФТехно» с генеральным директором.

Федорова Екатерина Анатольевна и Федотов Сергей Александрович провели подсчет голосов:

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

6. Порядок совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица закрепили в договоре об учреждении Общества. Подписали договор.

Федорова Екатерина Анатольевна и Федотов Сергей Александрович провели подсчет голосов:

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.