

ПРОТОКОЛ N 1  
Общего собрания учредителей  
Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Альянс»

г. Самара

«12» ноября 2008 г.

Присутствовали учредители:

1. Лебедев Ю.В.
2. Аксенова Ю.В.
3. Вишнякова Л.Е.

Председатель собрания: Лебедев Ю.В. Секретарь собрания: Вишнякова Л.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Альянс»
2. Определение размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью АФ «Аудит-Альянс».
3. Определение местонахождения Общества с ограниченной ответственностью АФ «Аудит-Альянс».
4. Заключение Учредительного договора и Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Альянс»
5. Избрание Директора Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Альянс».
6. Проведение регистрации Общества с ограниченной ответственностью АФ «Аудит-Альянс».
7. Изготовление печати Общества с ограниченной ответственностью АФ «Аудит-Альянс» и назначение ответственного за оформление и подготовку документов на регистрацию печати Общества.

По повестке дня:

1. Слушали: О создании Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Альянс».

Постановили: Создать Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Альянс».

Голосовали:

«за» - 3 голоса, решение принято.

2. Слушали: Об Определении размера и порядке оплаты уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью АФ «Аудит-Альянс».

Постановили: Образовать Уставный капитал Общества в размере 15000 (Пятнадцать тысяч рублей) и разделить на 3 доли по 33,33% каждая. Размер одной доли соответствует 5000 (Пяти тысячам) рублей.

Вклады участников в Уставный капитал распределить:

- Лебедев Юрий Всеволодович (номинальная стоимость доли 5000 (пять тысяч) рублей), что составляет 33,33% уставного капитала;
- Аксенова Юлия Владимировна (номинальная стоимость доли 5000 (пять тысяч) рублей), что составляет 33,33% уставного капитала;
- Вишнякова Лариса Евгеньевна (номинальная стоимость доли 5000 (пять тысяч) рублей), что составляет 33,33% уставного капитала.

Всего 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей, составляет 100% уставного капитала.

На всем протяжении деятельности Общества доля в уставном капитале Общества участников – аттестованных аудиторов не может быть менее 51 % уставного капитала. В противном случае Общество подлежит ликвидации. На момент регистрации Общества

противном случае Общество подлежит ликвидации. На момент регистрации Общества уставный капитал должен быть оплачен каждым участником в размере 100 (сто) процентов его доли, т.е. полностью.

Голосовали:

«за» - 3 голоса, решение принято.

3. Слушали: Об определении местонахождения Общества с ограниченной ответственностью АФ «Аудит-Альянс».

Постановили: Определить место нахождения Общества по адресу: 443022, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 1.

Голосовали:

«за» - 3 голоса, решение принято.

4. Слушали: О заключении Учредительного договора и утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью АФ «Аудит-Альянс».

Постановили: Заключить Учредительный договор и утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Альянс».

Голосовали:

«за» - 3 голоса, решение принято.

5. Слушали: Об избрании Директора Общества с ограниченной ответственностью АФ «Аудит-Альянс».

Постановили: Избрать Директором Общества с ограниченной ответственностью АФ «Аудит-Альянс» Лебедева Юрия Всеволодовича (паспорт 36 00 № 322661, выдан Ленинским РОВД г. Самары, дата выдачи 15.08.2000 г., код подразделения 632-011, зарегистрирован: г. Самара, пр-т. К. Маркса, дом 274, кв. 32).

Голосовали:

«за» - 3 голоса, решение принято.

6. Слушали: О проведении регистрации Общества с ограниченной ответственностью АФ «Аудит-Альянс».

Постановили: Поручить провести регистрацию учредительных документов Общества с ограниченной ответственностью АФ «Аудит-Альянс» Лебедеву Юрию Всеволодовичу (паспорт 36 00 № 322661, выдан Ленинским РОВД г. Самары, дата выдачи 15.08.2000 г., код подразделения 632-011, зарегистрирован: г. Самара, пр-т. К. Маркса, дом 274, кв. 32).

Голосовали:

«за» - 3 голоса, решение принято.

7. Слушали: Об изготовлении печати Общества с ограниченной ответственностью АФ «Аудит-Альянс» и назначении ответственного за оформление и подготовку документов на регистрацию печати Общества.

Постановили: Изготовить гербовую печать Общества с ограниченной ответственностью АФ «Аудит-Альянс» и утвердить ее оттиск решением учредителей. Назначить ответственным за оформление и подготовку документов на регистрацию печати Лебедева Юрия Всеволодовича (паспорт 36 00 № 322661, выдан Ленинским РОВД г. Самары, дата выдачи 15.08.2000 г., код подразделения 632-011, зарегистрирован: г. Самара, пр-т. К. Маркса, дом 274, кв. 32).

Голосовали:

«за» - 3 голоса, решение принято.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ (Лебедев Ю.В.)

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ (Вишнякова Л.Е.)

Российская Федерация. Самарская область. Город Самара, областной. Двенадцатого ноября две тысячи восьмого года. Я, ЛАЗОВСКАЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, нотариус Волжского района Самарской области свидетельствую подлинность подписей гр. Лебедева Юрия Всеволодовича и гр. Вишняковой Ларисы Евгеньевны, которые сделаны в моем присутствии. Личности подписавших документ установлены.

Зарегистрировано в реестре за № 14043  
Взыскано по тарифам п.п. 10 п. 1 ст. 22.1  
Основания законодательства РФ о нотариате – 200 рублей



НОТАРИУС

Г.А.ЛАЗОВСКАЯ

