ПРОТОКОЛ
общего собрания участников
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПИОНЕР-ДРИНК»

г. Симферополь «12» июля 2017 года

Место проведения собрания: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Элеваторный, 16.

Присутствовали участники ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИОНЕР-ДРИНК», в дальнейшем именуемого «ООО «ПИОНЕР-ДРИНК»:

1. Участник, владеющий долей в Уставном капитале ООО «ПИОНЕР-ДРИНК» в размере 50% - Курасов Анатолий Николаевич.

2. Участник, владеющий долей в Уставном капитале ООО «ПИОНЕР-ДРИНК» в размере 50% - Общество с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-ТОРГ» (ОГРН 1149102004842, ИНН 9102003744), в лице директора Задорожного Виталия, действующего на основании Устава.

Совокупность долей участников ООО «ПИОНЕР-ДРИНК», присутствующих на общем собрании участников, составляет 100 %. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Вид голосования: очное.

Открыл собрание – директор ООО «ПИОНЕР-ДРИНК» Классов Андрей Викторович, который предложил избрать председателем собрания Курасова Анатолия Николаевича, секретарем собрания Задорожного Виталия.

Голосовали: "За" - единогласно.

Председателем собрания избирается Курасов Анатолий Николаевич.

Секретарем собрания избирается Задорожный Виталий.

Повестка дня:

1. Учреждение ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИОНЕР», в дальнейшем именуемого "Общество".
2. Утверждение размера Уставного капитала Общества.
3. О единоличном исполнительном органе Общества.
4. Определение способа удостоверения решений Общего собрания участников ООО «ПИОНЕР-ДРИНК».
5. Избрание уполномоченного лица для принятия решения о создании и государственной регистрации Общества.

Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: учреждение ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИОНЕР».

Постановили: Обществу с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-ДРИНК» выступить единственным учредителем при создании ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИОНЕР».

Голосовали: "За" - единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение Уставного капитала Общества.

Постановили: определить уставный капитал Общества в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Голосовали: "За" - единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: о единоличном исполнительном органе Общества.

Постановили: рекомендовать на должность Директора Общества Классова Андрея Викторовича.

Голосовали: "За" - единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение способа удостоверения решений Общего собрания участников ООО «ПИОНЕР-ДРИНК».

Постановили: подтвердить состав присутствующих на Общем собрании и способ принятия Общим собранием участников решений - путем подписания настоящего протокола всеми участниками ООО «ПИОНЕР-ДРИНК».

Голосовали: "За" - единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание уполномоченного лица для принятия решения о создании и государственной регистрации Общества.

Постановили: уполномочить директора ООО «ПИОНЕР-ДРИНК» Классова Андрея Викторовича принять решение о создании ООО «ПИОНЕР» и осуществить (с правом передоверия в нотариальном порядке третьему лицу) все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией ООО «ПИОНЕР».

Голосовали: "За" - единогласно.

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА:

Курасов Анатолий Николаевич, _____
председатель собрания

Директор ООО «ПИОНЕР-ТОРГ», _____ В. Задорожный
секретарь собрания