

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ЗАСЕДАНИЯ УчРЕДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**"ФИРМА " ЮГРОС"**

г.КРАСНОДАР

6 ФЕВРАЛЯ 1995 г.

ВСЕГО УчРЕДИТЕЛЕЙ— 2

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Сучков В.Ю.

Шаповалов М.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА " ЮГРОС".
2. ОБСУЖДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ Устава ПРЕДПРИЯТИЯ.
3. О РАЗМЕРЕ Уставного КАПИТАЛА.
4. О ПОДПИСАНИИ УчРЕДИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА.
5. ОБ ИЗБРАНИИ ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ.
6. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕГИСТРАЦИИ.

По первому вопросу выступил Сучков В.Ю., который предложил создать общество с ограниченной ответственностью "Фирма " Югрос", Учредителями которого являются Сучков В.Ю., Шаповалов М.А.

Постановили: создать ООО "Фирма " Югрос"

Голосовали единогласно.

По второму вопросу выступил Шаповалов М.А., который зачитал Устав Предприятия.

Постановили: после обсуждения утвердить Устав ООО "Фирма " Югрос" без изменений и дополнений.

Голосовали единогласно.

По третьему вопросу выступил Сучков В.Ю., который предложил для нормальной деятельности Предприятия наделить его Уставным капиталом в размере 2 050 000 рублей.

Постановили: утвердить Уставной капитал в размере 2 050 000 рублей.

Голосовали единогласно.

По четвертому вопросу выступил Сучков В.Ю., который предложил

подписать Учредительный договор Предприятия.

Постановили: после обсуждения подписать Учредительный договор в предложенной редакции.

Голосовали единогласно.

По пятому вопросу выступил Шаповалов М.А., который предложил избрать директором Предприятия Сучкова В.Ю.

Постановили: избрать директором Предприятия Сучкова В.Ю.

Голосовали единогласно.

Полномочия по регистрации Предприятия и постановке на учет в инстанциях предоставить юридической фирме " ДАО ".

УчРЕДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

Сучков В.Ю.

Шаповалов М.А.

