

Протокол № 1
Общего собрания учредителей
общества с ограниченной ответственностью
«ЭлектроПрогресс»

г. Москва

«04» сентября 2014 г.

Время проведения собрания: 10 ч. 00 мин – 11 ч. 00 мин.

Присутствовали учредители:

1. Гражданин РФ **Кривицкий Виталий Олегович**, 29.04.1976 г. р., место рождения – гор. Золочев Львовской обл. Украинской ССР, паспорт гражданина Российской Федерации серии 45 07 № 701163, выдан 10.09.2004 г. Паспортно-визовым управлением Главного управления внутренних дел города Москвы, код подразделения 771-001, зарегистрирован по адресу: РФ, 123022 г. Москва, ул. 1905 года, д. 23, кв. 39;
2. Гражданин РФ **Кривицкий Игорь Олегович**, 09.06.1982 г. р., место рождения – гор. Запорожье Украина, паспорт гражданина Российской Федерации серии 38 04 № 162952, выдан 18.05.2004 г. Отделом милиции № 2 УВД гор. Курска, код подразделения 463-002, зарегистрирован по адресу: РФ, 305040 Курская область, г. Курск, ул. Студенческая, д. 20, кв. 168.

Всего учредителей – 2. Кворум – 100%. Собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроПрогресс» (далее Общество).
2. Об учреждении Общества.
3. Заключение Договора об учреждении.
4. Утверждение Устава Общества.
5. Об уставном капитале Общества.
6. Формирование органов управления Общества.
7. Определение места нахождения Общества.
8. Организационные вопросы.

По всем вопросам повестки дня выступил Кривицкий Виталий Олегович.

Постановили:

1. Избрать председателем собрания В.О.Кривицкого, секретарем – И.О.Кривицкого.
Голосовали: единогласно – за.
2. Учредить юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью и присвоить ему наименование:
– полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроПрогресс»;
– сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «ЭлектроПрогресс»;
– фирменное наименование Общества на английском языке: «ElectroProgress» Ltd.
Голосовали: единогласно – за.
3. Заключение Договора об учреждении Общества.
Голосовали: единогласно – за.
4. Утвердить Устав Общества.
Голосовали: единогласно – за.

5. Определить уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. Уставный капитал формируется денежными средствами. Срок оплаты доли в уставном капитале Общества не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества. Денежные средства для оплаты доли в уставном капитале должны быть внесены на расчетный счет Общества

Уставный капитал Общества распределен между учредителями следующим образом:

Участник Общества	Номинальная стоимость доли (руб.)	Размер доли (%)
Кривицкий Виталий Олегович	5 000 (Пять тысяч)	50%
Кривицкий Игорь Олегович	5 000 (Пять тысяч)	50%

Голосовали: единогласно – за.

6. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества (высший орган управления);
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Обязанности Генерального директора возложить на **Кривицкого Виталия Олеговича**, 29.04.1976 г. р., место рождения – гор. Золочев Львовской обл. Украинской ССР, паспорт гражданина Российской Федерации серии 45 07 № 701163, выдан 10.09.2004 г. Паспортно-визовым управлением Главного управления внутренних дел города Москвы, код подразделения 771-001, зарегистрирован по адресу: РФ, 123022 г. Москва, ул. 1905 года, д. 23, кв. 39.

Голосовали: единогласно – за.

7. Место нахождения Общества определить по адресу: Российская Федерация, 115230, г. Москва, проезд Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, этаж 8, пом. XV, комн. 18п.

Голосовали: единогласно – за.

8. Ответственным за государственную регистрацию Общества в Межрайонной инспекции ФНС России № 46 по г. Москве назначить Кривицкого Виталия Олеговича.

Голосовали: единогласно – за.

Подсчет голосов проводил секретарь собрания Кривицкий Игорь Олегович.

Председатель собрания _____

Кривицкий Виталий Олегович

Секретарь собрания _____

Кривицкий Игорь Олегович

Протокол №14
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроПрогресс»

Собрание проводится по адресу: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 4, офис 401
Дата и время проведения собрания: 01 августа 2019 года, 10.00.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Участники ООО «ЭлектроПрогресс» (далее - «Общество»):

- Гражданин России **Кривицкий Виталий Олегович**, владеющий долей размером 50,0 % уставного капитала Общества, что составляет 50,0 % общего количества голосов;
- Гражданин России **Кривицкий Игорь Олегович**, владеющий долей размером 50,0 % уставного капитала Общества, что составляет 50,0 % общего количества голосов.

Присутствующие на Общем Собрании участники обладают в совокупности 100 % голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания: Кривицкий В.О. (избран единогласно).

Секретарь собрания: Кривицкий И.О. (избран единогласно).

Повестка дня:

1. О продлении полномочий Генерального директора на 5 лет.

Слушали:

По первому вопросу Повестки дня Кривицкого И.О. о продлении полномочий Генерального директора Кривицкого Виталия Олеговича на 5 лет до 04 сентября 2024 года.

Решили:

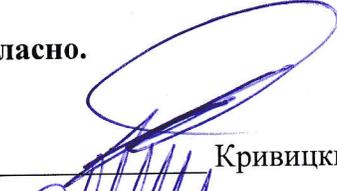
- 1.Продлить полномочия Генерального директора Кривицкого Виталия Олеговича на 5 лет до 04 сентября 2024 года.
- 2.Контроль за исполнением этого решения возложить на заместителя генерального директора ООО "ЭлектроПрогресс" Кривицкого И.О.

Голосовали по первому вопросу повестки дня: «за» - 100 %, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания


Кривицкий В.О.

Кривицкий И.О.