

Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью «Юнисендер Сمارт»

г. Москва

07 апреля 2022 года

Форма проведения Собрания: очное голосование (совместное присутствие)
Место проведения Собрания: г. Москва, Большая Новодмитровская, д. 23, э. 2, каб. 46
Дата проведения Собрания: 07 апреля 2022 года
Время начала регистрации прибывших участников: 09:00
Время начала Собрания: 09:30
Время окончания Собрания: 10:00

Присутствовали:

1. Петраковский Сергей Германович пол мужской, [REDACTED]

[REDACTED]
зарегистрированный по адресу [REDACTED]

2. Шевцов Павел Михайлович пол [REDACTED]

Единогласно председателем собрания учредителей – Петраковский Сергей Германович
Единогласно секретарем собрания учредителей – Шевцов Павел Михайлович

Повестка дня:

1. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Юнисендер Сمارт» (далее – Общество).
2. Об утверждении Устава Общества.
3. О формировании уставного капитала Общества и его оплате.
4. О заключении договора об учреждении Общества.
5. О способе подтверждения протокола общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Юнисендер Смарт»
6. О назначении Генерального директора.

Постановили:

1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Юнисендер Смарт».
Утвердить полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юнисендер Смарт».
Утвердить сокращенное наименование: ООО «Юнисендер Смарт».
Утвердить полное наименование Общества на иностранном (английском) языке: Unisender Smart LIMITED LIABILITY COMPANY
Утвердить сокращенное наименование Общества на иностранном (английском) языке: Unisender Smart LLC.

Юридическим адресом Общества считать: 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Малевича, д. 1, э. 2, помещение № 9.

По первой повестке дня голосовали единогласно - «за».

2. Осуществлять деятельность на основании Устава.

По второй повестке дня голосовали единогласно - «за».

3. Сформировать уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Распределение долей между участниками будет происходить следующим образом:

- Петраковский Сергей Германович - доля размером 60% Уставного капитала номинальной стоимостью 6000 (шесть тысяч) рублей;
- Шевцов Павел Михайлович - доля размером 40% Уставного капитала номинальной стоимостью 4000 (четыре тысячи) рублей;

Утвердить следующий порядок оплаты долей в уставном капитале: 100 (сто) процентов долей в уставном капитале, равные 10 000 (десять тысяч) рублей, оплатить учредителям в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Юнисендер Сمارт».

По третьей повестке дня голосовали единогласно - «за».

4. Заключить договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Юнисендер Сمارт».

По четвертой повестке дня голосовали единогласно - «за».

5. Определить способом подтверждения протокола Общества с ограниченной ответственностью «Юнисендер Смарт» подписание протокола всеми участниками Общества.

По пятой повестке дня голосовали единогласно - «за».

6. Назначить на должность Генерального директора Шевцова Павла Михайловича со сроком полномочий три года.

По шестой повестке дня голосовали единогласно - «за».

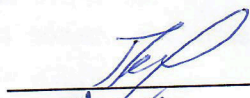
Подсчёт голосов проводил секретарь собрания.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

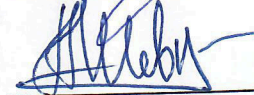
По всем вопросам голосовали единогласно - «за».

УЧАСТНИКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Председатель собрания:

 Петраковский Сергей Германович

Секретарь собрания:

 Шевцов Павел Михайлович

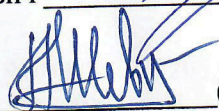
Подписи Учредителей:

Своей подписью подтверждаю факт участия в общем собрании учредителей, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею

Петраковский Сергей Германович

 (подпись)

Шевцов Павел Михайлович

 (подпись)