

**ЛИСТ**

ознакомления с Протоколом № 1

Общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью  
Микрокредитная компании «Отличное решение» от «28» марта 2022 г.**УЧАСТНИКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

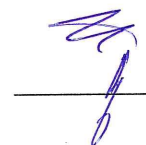
С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при принятии подтверждаю

  
С.В. Барботько

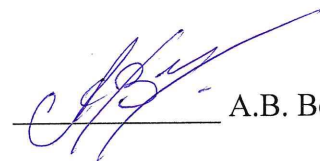
С протоколом ознакомлена. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при принятии подтверждаю

  
А.Т. Нахпетян

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при принятии подтверждаю

  
А.С. Пыжов

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников Общества, присутствовавших при принятии подтверждаю

  
А.В. Вержбицкий

Протокол № 1  
Общего собрания учредителей  
Общества с ограниченной ответственностью  
Микрокредитная компания «Отличное решение»

Приморский край, г. Артем

«28» марта 2022 г.

Дата и время проведения собрания: «28» марта 2022 г., с 09<sup>00</sup> до 11<sup>00</sup> часов.

Место проведения собрания: 692751, Приморский край, г. Артем, мкр. «Южный», д. 336

**Присутствовали учредители Общества:**

1. Барботько Сергей Викторович (12.01.1956 г.р., место рождения – ГОР. ПИНСК БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ, паспорт: серия 05 14 № 250438, выдан ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ГОР. ВЛАДИВОСТОКА 02.02.2015 г., зарегистрирован по адресу: 690013, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОР. ВЛАДИВОСТОК, Район ЛЕНИНСКИЙ, УЛ. АДМИРАЛА КУЗНЕЦОВА, ДОМ 86-А, КВ. 14).
2. Нахапетян Асмик Тарлановна (13.07.1981 г.р., место рождения – г. ЕРЕВАН АРМЕНИИ, паспорт: серия 87 01 № 257757, выдан ОВД г. ПЕЧОРЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 01.11.2001 г., зарегистрирована по адресу: 630083, гор. Новосибирск, ул. Большевикская, дом № 104, кв. 15).
3. Пыжов Андрей Сергеевич (25.08.1983 г.р., место рождения – ГОР. ТАТАРСК НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ., паспорт: серия 50 13 № 026524, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ТАТАРСКОМ РАЙОНЕ 03.12.2012 г., зарегистрирован по адресу: 692751, Приморский край, г. Артем, ул. мкр «Южный», дом № 336).
4. Вержбицкий Андрей Владимирович (09.02.1976 г.р., место рождения – Г. НОВОСИБИРСК, паспорт: серия 05 20 № 835396, выдан УМВД РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ 15.03.2021 г., зарегистрирован по адресу: 630126, ОБЛ. НОВОСИБИРСКАЯ, Г. НОВОСИБИРСК, Р-н ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ. ВЫБОРНАЯ, Д. 125/1, КВ. 193).

**Приглашенный:**

Летуновская Марина Николаевна (05.01.1981 г.р., место рождения – П. КАМЕНКА ДАЛЬНЕГОРСКИЙ РАЙОН ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, паспорт: серия 05 17 № 482493, выдан ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. ВЛАДИВОСТОКА 02.08.2017 года, зарегистрирована по адресу: 690014, г. Владивосток, ул. Толстого, дом № 40-А, кв. 114) без права голоса.

Присутствовали все учредители Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Отличное решение» (далее – Общество) в количестве 4 (четырёх) физических лиц, кворум имеется – собрание правомочно.

**Повестка дня:**

1. Выборы председателя и секретаря собрания Общества.
2. О создании Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Отличное решение».
3. Об определении месте нахождения и юридическом адресе Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Отличное решение».
4. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Отличное решение».
5. Определение размера уставного капитала и распределение долей учредителей Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Отличное решение».
6. Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Отличное решение».

7. О выборе способа подтверждения принятия решений и состава учредителей Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Отличное решение», присутствовавших при их принятии.

По вопросу принятия повестки дня голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

**Вопрос №1.**

**СЛУШАЛИ:**

Барботько Сергея Викторовича, который предложил избрать председателем собрания Пыжова Андрея Сергеевича, секретарем собрания – свою кандидатуру и возложить на себя функции по подсчету голосов.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Избрать председателем собрания Пыжова Андрея Сергеевича, секретарем собрания – Барботько Сергея Викторовича и возложить на него функции по подсчету голосов.

**Вопрос №2**

**СЛУШАЛИ:**

Пыжова Андрея Сергеевича, который выступил с предложением создать Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Отличное решение»: полное фирменное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Отличное решение», сокращенное фирменное наименование Общества - ООО МКК «Отличное решение».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Учредить Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Отличное решение»: полное фирменное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Отличное решение», сокращенное фирменное наименование Общества - ООО МКК «Отличное решение».

**Вопрос №3**

**СЛУШАЛИ:**

Пыжова Андрея Сергеевича, который выступил с предложением определить место нахождения ООО МКК «Отличное решение»: Приморский край, г. Артем; юридический адрес ООО МКК «Отличное решение: 692751, Приморский край, г. Артем, мкр «Южный», д. 336.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Определить место нахождения ООО МКК «Отличное решение»: Приморский край, г. Артем; юридический адрес ООО МКК «Отличное решение: 692751, Приморский край, г. Артем, мкр «Южный», д. 336.

**Вопрос №4**

**СЛУШАЛИ:**

Пыжова Андрея Сергеевича, который предложил утвердить Устав ООО МКК «Отличное решение».

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Устав ООО МКК «Отличное решение».

**Вопрос №5**

**СЛУШАЛИ:**

Пыжова Андрея Сергеевича, который предложил сформировать уставный капитал ООО МКК «Отличное решение» в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек. Разделить уставный капитал на 4 (четыре) доли. Установить следующие размер и номинальную стоимость долей участников ООО МКК «Отличное решение»:

1. Барботько Сергей Викторович владеет долей номинальной стоимостью 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 40% уставного капитала ООО МКК «Отличное решение»;
2. Нахапетян Асмик Тарлановна владеет долей номинальной стоимостью 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 40% уставного капитала ООО МКК «Отличное решение».
3. Пыжов Андрей Сергеевич владеет долей номинальной стоимостью 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 15% уставного капитала ООО МКК «Отличное решение».
4. Вержбицкий Андрей Владимирович владеет долей номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 5% уставного капитала ООО МКК «Отличное решение»

Оплатить 100% уставного капитала ООО МКК «Отличное решение» денежными средствами в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Сформировать уставный капитал ООО МКК «Отличное решение» в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек. Разделить уставный капитал на 4 (четыре) доли. Установить следующие размер и номинальную стоимость долей участников ООО МКК «Отличное решение»:

1. Барботько Сергей Викторович владеет долей номинальной стоимостью 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 40% уставного капитала ООО МКК «Отличное решение»;
2. Нахапетян Асмик Тарлановна владеет долей номинальной стоимостью 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 40% уставного капитала ООО МКК «Отличное решение».
3. Пыжов Андрей Сергеевич владеет долей номинальной стоимостью 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 15% уставного капитала ООО МКК «Отличное решение».
4. Вержбицкий Андрей Владимирович владеет долей номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 5% уставного капитала ООО МКК «Отличное решение»

Оплатить 100% уставного капитала ООО МКК «Отличное решение» денежными средствами в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

**Вопрос №6**

**СЛУШАЛИ:**

Пыжова Андрея Сергеевича, который выступил с предложением избрать Генеральным директором ООО МКК «Отличное решение» Летуновскую Марину Николаевну сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Генеральным директором ООО МКК «Отличное решение» Летуновскую Марину Николаевну сроком на 5 (пять) лет.

**Вопрос №7**

**СЛУШАЛИ:**

Пыжова Андрея Сергеевича, который предложил определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1. ГК РФ, подтверждением принятия общим собранием учредителей указанных в настоящем Протоколе решений и состава учредителей Общества, присутствующих при их принятии, будет считаться подписание настоящего Протокола всеми участниками Общества.

Голосовали: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1. ГК РФ, подтверждением принятия общим собранием учредителей указанных в настоящем Протоколе решений и состава учредителей Общества, присутствующих при их принятии, будет считаться подписание настоящего Протокола всеми участниками Общества.

Председатель собрания



А.С. Пыжов

Секретарь собрания



С.В. Барботько