

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
"ЛИПЕЦКМАШ"

Город Липецк

«08» июня 2016 года

Время проведения собрания: 11:00

Место проведения собрания: Липецкая область, г. Липецк, ул. Минина, д.33

Присутствовали учредители общества:

Учредитель 1: Закрытое акционерное общество «Липецкое станкостроительное предприятие», в лице Генерального директора Петрова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава,

Учредитель 2: Общество с ограниченной ответственностью «Интермаш», в лице исполняющего обязанности директора Кожевниковой Валентины Николаевны, действующей на основании Устава,

Учредитель 3: Липецкая областная Ассоциация промышленных предприятий, в лице Генерального директора Рякова Александра Михайловича, действующего на основании Устава,

Учредитель 4: Общество с ограниченной ответственностью «ГидроЛига», в лице Генерального директора Костенко Артура Витальевича, действующего на основании Устава,

Учредитель 5: Общество с ограниченной ответственностью «завод ПЕНОПЛАСТ», в лице Генерального директора Соколова Всеволода Леонидовича, действующего на основании Устава,

Учредитель 6: Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр инжиниринга», в лице директора Чугуевца Евгения Григорьевича, действующего на основании Устава,

Учредитель 7: Общество с ограниченной ответственностью «Завод магнитных плит», в лице Генерального директора Здриковского Александра Викторовича, действующего на основании Устава,

Учредитель 8: Общество с ограниченной ответственностью «М24-ЛГТУ», в лице директора Новикова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава,

Учредитель 9: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие» Валок-Чугун», в лице директора Бабанова Александра Александровича, действующего на основании Устава,

Учредитель 10: Общество с ограниченной ответственностью «Липецкая трубная компания «Свободный сокол», в лице Генерального директора Ефремова Игоря Викторовича, действующего на основании Устава,

Учредитель 11: Закрытое акционерное общество «Липецкий станкозавод «Возрождение», в лице Генерального директора Кукишева Станислава Викторовича, действующего на основании Устава,

Учредитель 12: Закрытое акционерное общество «ГЕНБОРГ», в лице Генерального директора Дудина Федора Викторовича, действующего на основании Устава.

Единогласно Председателем собрания учредителей был избран Рясков Александр Михайлович.

Единогласно Секретарем собрания учредителей был избран Петров Владимир Владимирович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Учреждение и регистрация Общества с ограниченной ответственностью "ЛИПЕЦКМАШ".
3. Подписание договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "ЛИПЕЦКМАШ".
4. Утверждение устава Общества с ограниченной ответственностью "ЛИПЕЦКМАШ".
5. Определение уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ЛИПЕЦКМАШ". Порядок внесения уставного капитала участниками.
6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "ЛИПЕЦКМАШ".
7. Об утверждении эскиза печати и назначении ответственного за изготовление печати Общества с ограниченной ответственностью «ЛИПЕЦКМАШ».

РЕШИЛИ:

- 1) определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.

Голосовали: «За» – 12 голосов (Петров В.В., Кожевникова В.Н., Рясков А.М., Костенко А. В., Соколов В.Л., Чугуевец Е.Г., Здриковский А. В., Новиков А. С., Дудин Ф. В., Ефремов И.В., Бабанов А.А., Кукишев С.В.), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Петров В.В.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

- 2) учреждение и регистрация Общества с ограниченной ответственностью "ЛИПЕЦКМАШ".

Голосовали: «За» – 12 голосов (Петров В.В., Кожевникова В.Н., Рясков А.М., Костенко А. В., Соколов В.Л., Чугуевец Е.Г., Здриковский А. В., Новиков А. С.,

Дудин Ф. В., Ефремов И.В., Бабанов А.А., Кукишев С.В.), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Петров В.В.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: учредить и зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью "ЛИПЕЦКМАШ" по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Минина, д. 33, кабинет 107. При государственной регистрации юридического лица все учредители общества выступают заявителями.

3) подписание договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "ЛИПЕЦКМАШ".

Голосовали: «За» – 12 голосов (Петров В.В., Кожевникова В.Н., Рясков А.М., Костенко А. В., Соколов В.Л., Чугуевец Е.Г., Здриковский А. В., Новиков А. С., Дудин Ф. В., Ефремов И.В., Бабанов А.А., Кукишев С.В.), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Петров В.В.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: подписать договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "ЛИПЕЦКМАШ".

4) утверждение устава Общества с ограниченной ответственностью "ЛИПЕЦКМАШ".

Голосовали: «За» – 12 голосов (Петров В.В., Кожевникова В.Н., Рясков А.М., Костенко А. В., Соколов В.Л., Чугуевец Е.Г., Здриковский А. В., Новиков А. С., Дудин Ф. В., Ефремов И.В., Бабанов А.А., Кукишев С.В.), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Петров В.В.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью "ЛИПЕЦКМАШ".

5) определение размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ЛИПЕЦКМАШ". Порядок внесения уставного капитала учредителями.

Голосовали: «За» – 12 голосов (Петров В.В., Кожевникова В.Н., Рясков А.М., Костенко А. В., Соколов В.Л., Чугуевец Е.Г., Здриковский А. В., Новиков А. С., Дудин Ф. В., Ефремов И.В., Бабанов А.А., Кукишев С.В.), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Петров В.В.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: определить уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью "ЛИПЕЦКМАШ" в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 00 коп.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости следующих долей участников:

Закрытое акционерное общество «Липецкое станкостроительное предприятие», вклад номинальной стоимостью 4 000 (четыре тысячи) руб. 00 коп., что составляет 4% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

Общество с ограниченной ответственностью «Интермаш», вклад номинальной

стоимостью 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп., что составляет 20% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

Липецкая областная Ассоциация промышленных предприятий, вклад номинальной стоимостью 28 000 (двадцать восемь тысяч) руб. 00 коп., что составляет 28% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

Общество с ограниченной ответственностью «ГидроЛига», вклад номинальной стоимостью 4 000 (четыре тысячи) руб. 00 коп., что составляет 4% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

Общество с ограниченной ответственностью «завод ПЕНОПЛАСТ», вклад номинальной стоимостью 4 000 (четыре тысячи) руб. 00 коп., что составляет 4% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр инжиниринга», вклад номинальной стоимостью 4 000 (четыре тысячи) руб. 00 коп., что составляет 4% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

Общество с ограниченной ответственностью «Завод магнитных плит», вклад номинальной стоимостью 4 000 (четыре тысячи) руб. 00 коп., что составляет 4% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

Общество с ограниченной ответственностью «М24-ЛГТУ», вклад номинальной стоимостью 4 000 (четыре тысячи) руб. 00 коп., что составляет 4% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие» Валок-Чугун, вклад номинальной стоимостью 4 000 (четыре тысячи) руб. 00 коп., что составляет 4% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

Общество с ограниченной ответственностью «Липецкая трубная компания «Свободный сокол», вклад номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп., что составляет 10% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

Закрытое акционерное общество «Липецкий станкозавод «Возрождение», вклад номинальной стоимостью 4 000 (четыре тысячи) руб. 00 коп., что составляет 4% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

Закрытое акционерное общество «ГЕНБОРГ», вклад номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп., что составляет 10% уставного капитала. Вклад подлежит внесению деньгами.

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

6) избрание единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "ЛИПЕЦКМАШ".

Голосовали: «За» – 12 голосов (Петров В.В., Кожевникова В.Н., Рясков А.М., Костенко А. В., Соколов В.Л., Чугуевец Е.Г., Здриковский А. В., Новиков А. С., Дудин Ф. В., Ефремов И.В., Бабанов А.А., Кукишев С.В.), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Петров В.В.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью "ЛИПЕЦКМАШ" является - генеральный директор Попова Олеся Юрьевна, паспорт серии 42 10 № 661618, выдан Отделением УФМС России по Липецкой области в Левобережном округе города Липецка 31.12.2010г., код подразделения 480-005, зарегистрирована по адресу: Липецкая область, Липецкий район, село Сырское, улица Ленина, дом 107, со сроком полномочий 5 (пять) лет.

7) об утверждении эскиза печати и назначении ответственного за изготовление печати Общества с ограниченной ответственностью «ЛИПЕЦКМАШ».

Голосовали: «За» – 12 голосов (Петров В.В., Кожевникова В.Н., Рясков А.М., Костенко А. В., Соколов В.Л., Чугуевец Е.Г., Здриковский А. В., Новиков А. С., Дудин Ф. В., Ефремов И.В., Бабанов А.А., Кукишев С.В.), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно. Голоса считал Петров В.В.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати Общества с ограниченной ответственностью «ЛИПЕЦКМАШ» Генерального директора Попову Олеся Юрьевну, паспорт серии 42 10 № 661618, выдан Отделением УФМС России по Липецкой области в Левобережном округе города Липецка 31.12.2010г., код подразделения 480-005.

Председатель собрания

Рясков Александр Михайлович _____

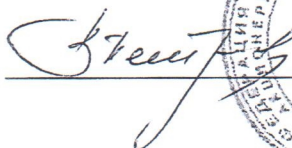
Секретарь собрания

Петров Владимир Владимирович _____

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

ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие» _____


В.В. Петров



ООО «Интермаш»

Липецкая областная Ассоциация
промышленных предприятий

ООО «ГидроЛига»

ООО «завод ПЕНОПЛАСТ»

ООО «Региональный центр инжиниринга»

ООО «Завод магнитных плит»

ООО «М24-ЛГТУ»

ООО «НПП» Валок-Чугун»

ООО «ЛТК «Свободный сокол»

ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение»

ЗАО «ГЕНБОРГ»

В.А. Кожеевникова

А.М. Рясков

В.А. Костенко

В.Л. Соколов

Е.Г. Чугуевец

А.В.Здриковский

А.С. Новиков

А.А. Бабанов

И.В. Ефремов

С.В. Кукишев

Ф.В. Дудин

Проставлено, пронумеровано и скреплено подписью и печатью

№ 0007

) листа(ов)

Учредитель ООО «ЛИПЕЦКМАШ»
ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие»

Учредитель ООО «ЛИПЕЦКМАШ»
ООО «Интермаш»

Учредитель ООО «ЛИПЕЦКМАШ»
Липецкая областная Ассоциация
промышленных предприятий

Учредитель ООО «ЛИПЕЦКМАШ»
ООО «ГидроЛипа»

Учредитель ООО «ЛИПЕЦКМАШ»
ООО «Завод ПЕНОПЛАСТ»

Учредитель ООО «ЛИПЕЦКМАШ»
ООО «Региональный центр инжиниринга»

Учредитель ООО «ЛИПЕЦКМАШ»
ООО «Завод магнитных плит»

Учредитель ООО «ЛИПЕЦКМАШ»
ООО «М24-ЛГТУ»

Учредитель ООО «ЛИПЕЦКМАШ»
ООО «НПП» Валок-Чуев

Учредитель ООО «ЛИПЕЦКМАШ»
ООО «ЛТК «Свободный город»

Учредитель ООО «ЛИПЕЦКМАШ»
ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение»

Учредитель ООО «ЛИПЕЦКМАШ»
ЗАО «ГЕНБОРТ»

А.С. Новиков

Илья Абрамов

Павел
Иванов

Иван
Уткишев

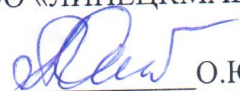
Ф.В. Дудин

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

7

(листов)

Генеральный директор
ООО «ЛИПЕЦКМАШ»



О.Ю. Попова

