

ПРОТОКОЛ № 1
СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Общества с ограниченной ответственностью
«Золотодобывающая компания
«ФЕНИКС»

г. Благовещенск

20 января 2005 года

Собрание начато: 8 часов 00 минут
Собрание окончено: 9 часов 00 минут

Присутствовали: Романов Павел Иванович,
Карнаухов Владимир Владимирович, Клименков
Владимир Петрович - 100% учредителей.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Создание общества с ограниченной ответственностью «Золотодобывающая компания «ФЕНИКС».
- 2) Формирование уставного капитала.
- 3) Денежная оценка неденежных вкладов.
- 4) Распределение долей уставного капитала между учредителями.
- 5) Утверждение учредительных документов Общества с ограниченной ответственностью «Золотодобывающая компания «ФЕНИКС».
- 6) Утверждение акта оценки и приема-передачи.
- 7) Выборы Генерального директора.

По первому вопросу повестки дня выступил Романов Павел Иванович. Он предложил создать общество с ограниченной ответственностью «Золотодобывающая компания «ФЕНИКС», в котором выступят учредителями: Романов Павел Иванович, Клименков Владимир Петрович и Карнаухов Владимир Владимирович с уставным капиталом 10 000 рублей.

Возражений нет. Поставили вопрос на голосование
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -100 процентов учредителей.

По второму вопросу повестки дня слушали Карнаухова Владимира Владимировича. Он предложил сформировать уставный капитал путем внесения учредителями офисной мебели стоимостью 10 000 рублей на баланс общества (согласно акта оценки и приема-передачи от 20.01.2005 года).

Возражений нет. Поставили вопрос на голосование.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -100 процентов учредителей.

По третьему вопросу выступил Клименков Владимир Петрович, он пояснил, что все учредители в качестве вклада в Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Золотодобывающая компания «ФЕНИКС» внесли офисную мебель, что подтверждается актом оценки и приёма-передачи имущества.

Переданное имущество оценивается учредителями в 10 000 (десять тысяч) рублей и зачисляется на баланс Общества с ограниченной ответственностью «Золотодобывающая компания «ФЕНИКС» с момента государственной регистрации.

Возражений нет. Вопрос поставлен на голосование.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -100 процентов учредителей.

По четвертому вопросу выступил Карнаухов Владимир Владимирович. Он предложил распределить доли между учредителями в уставном капитале следующим образом:

Клименков Владимир Петрович - 3 400 рублей - 34 доли;
 Романов Павел Иванович - 3 300 рублей - 33 доли;
 Карнаухов Владимир Владимирович - 3 300 рублей - 33 доли.

Возражений нет. Вопрос поставлен на голосование.
 ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -100 процентов учредителей.

По пятому вопросу выступил Романов Павел Иванович, он ознакомил с учредительными документами общества, предложил утвердить и подписать учредительные документы Общества с ограниченной ответственностью «Золотодобывающая компания «ФЕНИКС» в предложенной редакции.

Возражений нет. Вопрос поставлен на голосование.
 ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -100 процентов учредителей.

По шестому вопросу слушали Клименкова Владимира Петровича. Он предложил утвердить акт оценки и приема-передачи имущества от 20.01.2005 года.

Возражений нет. Поставили вопрос на голосование.
 ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -100 процентов учредителей.

По седьмому вопросу выступил Карнаухов Владимир Владимирович, он предложил избрать на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Золотодобывающая компания «ФЕНИКС» с правом первой подписи банковских документов - Романова Павла Ивановича.

Возражений нет. Поставили вопрос на голосование.
 ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -100 процентов учредителей.

СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ РЕШИЛО:

1. Создать общество с ограниченной ответственностью «Золотодобывающая компания «ФЕНИКС».
2. Сформировать уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью «Золотодобывающая компания «ФЕНИКС» в сумме 10 000 рублей.
3. Утвердить денежную оценку неденежных вкладов учредителей.
4. Распределить уставной капитал вышеуказанным образом.
5. Утвердить и подписать учредительные документы Общества с ограниченной ответственностью «Золотодобывающая компания «ФЕНИКС» в предложенной редакции.
6. Утвердить акт оценки и приема-передачи имущества от 20.01.2005 года.
7. Назначить на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Золотодобывающая компания «ФЕНИКС» - Романова Павла Ивановича.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Романов Павел Иванович

Клименков Владимир Петрович

Карнаухов Владимир Владимирович



Handwritten signatures of the shareholders: Romanov Pavel Ivanovich, Klimenkov Vladimir Petrovich, and Karnaukhov Vladimir Vladimirovich.