

**ПРОТОКОЛ № 1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ**

**Общества с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «РайтЛекс-Финанс»**

24 марта 2016 г.

г. Комсомольск-на-Амуре

09 часов 00 минут

Общее число учредителей: 3 чел.

На собрании присутствовали следующие учредители:

- 1) Исправникова Елена Владимировна;
- 2) Исправников Олег Витальевич;
- 2) Барышников Алексей Витальевич.

Кворум состоялся, голоса правомочны.

Председатель общего собрания учредителей – Исправникова Елена Владимировна,
Секретарь общего собрания учредителей – Барышников Алексей Витальевич.

Повестка дня:

1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «РайтЛекс-Финанс».
2. Утверждение полного и сокращенного фирменного наименования общества на русском языке;
3. Утверждение размера уставного капитала Общества, формы оплаты и сроки;
4. Утверждение размера и номинальной стоимости долей учредителей;
5. Утверждение места нахождения Общества;
6. Заключение договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью;
7. Утверждение Устава Общества;
8. Назначение Генерального директора Общества и определение срока его полномочий;
9. Утверждение ответственного за государственную регистрацию Общества;
10. Утверждение ответственного за подготовку документов и сроки регистрации Общества в реестре микрофинансовых организаций.

1. По первому вопросу повестки дня заслушали:

Председателя общего собрания Исправникову Е.В., которая предложила:
Учредить Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «РайтЛекс-Финанс».

Голосовали:

- Барышников А.В. – «за»
Исправникова Е.В. – «за»
Исправников О.В. – «за».

Решение: Учредить Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «РайтЛекс-Финанс».

2. По второму вопросу повестки дня заслушали:

Председателя общего собрания Исправникову Е.В., которая предложила:
Утвердить Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «РайтЛекс-Финанс», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО Микрокредитная компания «РайтЛекс-Финанс».

Голосовали:

Барышников А.В. – «за»
Исправникова Е.В. – «за»
Исправников О.В. – «за».

Решение: Утвердить Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «РайтЛекс-Финанс», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО Микрокредитная компания «РайтЛекс-Финанс»

3. По третьему вопросу повестки дня заслушали:

Председателя общего собрания Исправникову Е.В., которая предложила:

Утвердить уставный капитал Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, что составит 100% уставного капитала;

Оплату уставного капитала произвести денежными средствами;

Учредителям уплатить уставной капитал в течении четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества;

Уставный капитал в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 50 % уставного капитала, оплатить учредителю Общества – Барышникову Алексею Витальевичу;

Уставной капитал в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 25 % уставного капитала, оплатить учредителю Общества – Исправниковой Елене Владимировне;

Уставной капитал в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 25 % уставного капитала, оплатить учредителю Общества – Исправникову Олегу Витальевичу;

Голосовали:

Барышников А.В. – «за»
Исправникова Е.В. – «за»
Исправников О.В. – «за».

Решение:

Учредителям уплатить уставной капитал в течении четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества;

Уставный капитал в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 50 % уставного капитала, оплатить учредителю Общества – Барышникову Алексею Витальевичу;

Уставной капитал в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 25 % уставного капитала, оплатить учредителю Общества – Исправниковой Елене Владимировне;

Уставной капитал в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 25 % уставного капитала, оплатить учредителю Общества – Исправникову Олегу Витальевичу;

4. По четвертому вопросу повестки дня заслушали:

Председателя общего собрания Исправникову Е.В., которая предложила:

Утвердить долю Барышникова Алексея Витальевича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью: 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

Утвердить долю Исправниковой Елены Владимировны в размере 25% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;

Утвердить долю Исправникова Олега Витальевича в размере 25% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Голосовали:

Барышников А.В. – «за»

Исправникова Е.В. – «за»

Исправников О.В. – «за».

Решение:

Утвердить долю Барышникова Алексея Витальевича в размере 50% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью: 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

Утвердить долю Исправниковой Елены Владимировны в размере 25% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;

Утвердить долю Исправникова Олега Витальевича в размере 25% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

5. По пятому вопросу повестки дня заслушали:

Председателя общего собрания Исправникову Е.В., которая предложила:

Утвердить следующий адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 681000, пр-т Интернациональный, д. 55, пом. 1008.

Голосовали:

Барышников А.В. – «за»

Исправникова Е.В. – «за»

Исправников О.В. – «за».

Решение:

Утвердить следующий адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 681000, пр-т Интернациональный, д. 55, пом. 1008.

6. По шестому вопросу повестки дня заслушали:

Председателя общего собрания Исправникову Е.В., которая предложила:

Заключить договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «РайтЛекс-Финанс».

Голосовали:

Барышников А.В. – «за»
Исправникова Е.В. – «за»
Исправников О.В. – «за».

Решение:

Заключить договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «РайтЛекс-Финанс».

7. По седьмому вопросу повестки дня заслушали:

Председателя общего собрания Исправникову Е.В., которая предложила:
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «РайтЛекс-Финанс» в текущей редакции.

Голосовали:

Барышников А.В. – «за»
Исправникова Е.В. – «за»
Исправников О.В. – «за».

Решение: Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «РайтЛекс-Финанс» в текущей редакции.

8. По восьмому вопросу повестки дня заслушали:

Председателя общего собрания Исправникову Е.В., которая предложила:
Назначить на должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «РайтЛекс-Финанс» Исправникову Елену Владимировну, 20 июня 1985 года рождения, уроженку г. Амурска Хабаровского края, паспорт: серия 0812 № 112252, выдан Межрайонным отделом УФМС России по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре 16.11.2012 г.; зарегистрированную по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, ул. Ленина, д. 85, кв. 42.

Заклучить трудовой договор с Исправниковой Еленой Владимировной – бессрочно, с момента государственной регистрации Общества.

Предоставить право подписи трудового договора с Генеральным директором после осуществления государственной регистрации учредителю Общества Барышникову Алексею Витальевичу.

Голосовали:

Барышников А.В. – «за»
Исправникова Е.В. – «за»
Исправников О.В. – «за».

Решение:

Назначить на должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «РайтЛекс-Финанс» Исправникову Елену Владимировну, 20 июня 1985 года рождения, уроженку г. Амурска Хабаровского края, паспорт: серия 0812 № 112252, выдан Межрайонным отделом УФМС России по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре 16.11.2012 г.; зарегистрированную по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, ул. Ленина, д. 85, кв. 42.

Заклучить трудовой договор с Исправниковой Еленой Владимировной – бессрочно, с момента государственной регистрации Общества.

5

Предоставить право подписи трудового договора с Генеральным директором после осуществления государственной регистрации учредителю Общества Барышникову Алексею Витальевичу.

9. По девятому вопросу повестки дня заслушали:

Председателя общего собрания Исправникову Е.В., которая предложила:
Поручить подготовить комплект документов для государственной регистрации общества Исправниковой Елене Владимировне.

Голосовали:

Барышников А.В. – «за»
Исправникова Е.В. – «за»
Исправников О.В. – «за».

Решение:

Поручить подготовить комплект документов для государственной регистрации общества Исправниковой Елене Владимировне.

10. По десятому вопросу повестки дня заслушали:

Председателя общего собрания Исправникову Е.В., которая предложила:
Поручить подготовить комплект документов для внесения сведений об Обществе в единый государственный реестр микрофинансовых организаций Исправниковой Е.В.

Обязать Исправникову Е.В. подать сведения в Банк России в течении 90 дней с момента государственной регистрации Общества.

Обязать участников Общества предоставить Исправниковой Е.В. справки об отсутствии судимости в течении 30 дней с момента государственной регистрации Общества

Голосовали:

Барышников А.В. – «за»
Исправникова Е.В. – «за»
Исправников О.В. – «за».

Решение:

Председателя общего собрания Исправникову Е.В., которая предложила:
Поручить подготовить комплект документов для внесения сведений об Обществе в единый государственный реестр микрофинансовых организаций Исправниковой Е.В.

Обязать Исправникову Е.В. подать сведения в Банк России в течении 90 дней с момента государственной регистрации Общества.

Обязать участников Общества предоставить Исправниковой Е.В. справки об отсутствии судимости в течении 30 дней с момента государственной регистрации Общества

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Председатель собрания  /Е.В. Исправникова

Секретарь собрания  /А.В. Барышников

Учредитель Общества,
принимавший участие в голосовании  /О.В. Исправников

Прошито, пронумеровано
на 5 (пяти) листах

Учредители:



Е.В. Исправникова

А.В. Барышников

О.В. Исправников