

**ПРОТОКОЛ № 001**  
общего собрания учредителей  
общества с ограниченной ответственностью  
**«СПЕЦНК»**

г. Ижевск

21 октября 2013 г.

**Присутствовали:**

Попов Анатолий Иванович

Чайникова Наталья Николаевна

**Председатель собрания:** Попов Анатолий Иванович

**Секретарь собрания:** Чайникова Наталья Николаевна

**Повестка дня:**

1. Учреждение общества с ограниченной ответственностью.
2. Утверждение Устава и подписание Договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью.
3. Утверждение передаточного акта и акта о внесении уставного капитала.
4. Избрание генерального директора Общества с ограниченной ответственностью.
5. Назначение уполномоченного лица на представление интересов у нотариуса.

**1. Слушали:**

Об учреждении общества с ограниченной ответственностью.

**Постановили:**

Учредить Общество с ограниченной ответственностью с наименованием «СПЕЦНК» (ООО «СПЕЦНК») с уставным капиталом 10 000 (десять тысяч) рублей.

**2. Слушали:**

Об утверждении Устава и подписании Договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦНК».

**Постановили:**

Утвердить Устав и подписать Договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦНК».

**3. Слушали:**

Об утверждении передаточного акта о внесении в качестве вклада в уставной капитал имущества, указанного в актах оценки.

**Постановили:**

Утвердить.

**4. Слушали:**

Об избрании генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦНК».

**Постановили:**

Избрать генеральным директором ООО «СПЕЦНК» - Попова Александра Анатольевича сроком на 5 лет.

**5. Слушали:**

О назначении уполномоченного лица для заверения у нотариуса подлинности подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица.

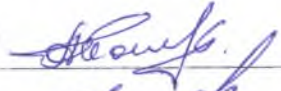
**Постановили:**

Уполномочить Попова Анатолия Ивановича и Чайникову Наталью Николаевну заверить подлинность подписи на заявлении о государственной регистрации.

**По всем вопросам повестки дня голосовали:**

**«ЗА» - двое; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**Подписи:**

Председатель  / Попов А.И./

Секретарь  / Чайникова Н.Н./