

ПРОТОКОЛ N 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
Рекламно-производственной компании "Бестмедиа"

Московская область город Пушкино

"11"ноября 2011 г.

Место проведения собрания: Московская область.

Время начала регистрации участников собрания:10.00.

Время окончания регистрации участников собрания:10.15.

Время начала собрания:10.20.

Время окончания собрания:11.40.

Присутствовали учредители:

1. **Чернявская Ольга Александровна**, 21.05.1979 года рождения, место рождения: гор. Пушкино Московской обл., паспорт 46 11 221703, выдан ТП в гор. Пушкино ОУФМС России по московской обл. в Пушкинском р-не 09.11.2010 года, код подразделения: 500-132, зарегистрирована по адресу: Московская область, город Пушкино, 1-й Фабричный проезд, д.5, кв. 61

2. **Еранцев Андрей Александрович**, 01.01.1983 года рождения, место рождения: гор. Пушкино московской области, паспорт 46 05 852834. выдан Пушкинским городским отделом милиции Московской области 23.12.2003 года, код подразделения: 502-050, зарегистрирован по адресу: Московская область, город Пушкино, 1й Фабричный проезд, д. 5, кв. 61.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.

2. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью Рекламно-производственная компания "Бестмедиа" (далее - Общество).

3. Заключение договора об учреждении Общества и утверждение Устава Общества.

4. Определение места нахождения Общества.

5. Избрание Генерального директора Общества.

6. Утверждение эскиза печати Общества и назначение ответственного за оформление и подготовку документов на регистрацию печати Общества.

1. По первому вопросу повестки дня об избрании Председателя и Секретаря собрания слушали Чернявскую Ольгу Александровну.

Постановили: *Председателем собрания Чернявскую О.А., секретарем собрания Еранцева А.А.*

Голосовали:"за" – единогласно, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня об учреждении Общества с ограниченной ответственностью Рекламно-производственной компании "Бестмедиа" слушали Чернявскую О.А.

Постановили: *Учредить Общество с ограниченной ответственностью Рекламно-производственной компании "Бестмедиа".*

Голосовали:"за" – единогласно, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня о заключении договора об учреждении Общества и утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью РПК "Бестмедиа" слушали Чернявскую О.А.

Постановили: *Заключить договор об учреждении Общества и утвердить Устав ООО РПК "Бестмедиа".*

Голосовали:"за" – единогласно, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня об определении места нахождения Общества слушали Чернявскую О.А.

Постановили: *Определить местом нахождения Общества следующий адрес: Московская область, город Пушкино, Ярославской шоссе, дом б.*

Голосовали:"за" – единогласно, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято.

5. По пятому вопросу повестки дня об избрании Генерального директора Общества слушали Чернявскую О.А.

Постановили: Избрать Генеральным директором Общества - Чернявскую Ольгу Александровну, 21.05.1979 года рождения, паспорт 46 11 221703, выдан ТП в гор. Пушкино ОУФМС России по московской обл. в Пушкинском р-не 09.11.2010 года, код подразделения: 500-132, зарегистрирована по адресу: Московская область, город Пушкино, 1-й Фабричный проезд, д.5, кв. 61

Голосовали:"за" – единогласно, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято.

6. По шестому вопросу повестки дня об утверждении эскиза печати Общества и назначении ответственного за оформление и подготовку документов на регистрацию эскиза печати Общества слушали Чернявскую Ольгу Александровну.

Постановили: Утвердить эскиз печати ООО РПК "Бестмедиа". Назначить ответственным за оформление и подготовку документов на регистрацию печати ООО РПК "Бестмедиа" - Чернявскую Ольгу Александровну, 21.05.1979 года рождения, паспорт 46 11 221703, выдан ТП в гор. Пушкино ОУФМС России по московской обл. в Пушкинском р-не 09.11.2010 года, код подразделения: 500-132, зарегистрирована по адресу: Московская область, город Пушкино, 1-й Фабричный проезд, д.5, кв. 61

Голосовали:"за" – единогласно, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято.

Председатель собрания:  Чернявская Ольга Александровна

Секретарь собрания:  Еранцев Андрей Александрович