

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«РВБ»**  
**(Далее – Общество)**

Город Москва

«01» июля 2024 г.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие учредителей Общества.

Дата проведения общего собрания: «01» июля 2024 г.

Место проведения общего собрания: 125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 36, стр. 41, этаж 7, помещ. 713.

Время начала (открытия) собрания: 10 ч 00 мин.

Время окончания (закрытия) собрания 11 ч 00 мин.

Общее количество учредителей Общества: 2.

На собрании присутствовали учредители:

**Общество с ограниченной ответственностью «СТИНН»**, свидетельство о регистрации серия 77 № 015913116 выдано 20 февраля 2014 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, место нахождения: 125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 36, стр. 41, этаж 7, помещ. 716, ОГРН 1147746150309, ИНН 7724910102, в лице Генерального директора Мирзояна Роберта Георгиевича,

основании Устава, и

**Общество с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз»**, свидетельство о регистрации № 77 009035296 выдано 17 января 2006 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, место нахождения: 142181, Московская область, г.о. Подольск, деревня Коледино, тер. Индустриальный парк Коледино, д. 6, стр. 1, ОГРН 1067746062449, ИНН 7721546864, в лице Генерального директора Бакальчук Татьяны Владимировны,

на основании Устава.

действующей

Собрание утверждает следующий порядок своей работы:

Председательствующим собрания избрана Бакальчук Татьяна Владимировна.

Секретарем собрания (с функцией подсчета голосов, подведения итогов голосования и составления протокола) избран Мирзоян Роберт Георгиевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Учреждение Общества и определение его наименования;**
- 2. Утверждение Устава Общества;**

3. **Определение размера уставного капитала Общества;**
4. **Определение места нахождения Общества;**
5. **Избрание Генерального директора Общества;**

**По первому вопросу Повестки дня слушали:**

Председательствующего на собрании Бакальчук Татьяну Владимировну, которая предложила создать Общество.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «РВБ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «РВБ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company "RWB".

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC "RWB".

**Голосовали:**

«За» - ООО «СТИНН», ООО «Вайлдберриз» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

Создать Общество.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «РВБ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «РВБ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company "RWB".

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC "RWB".

**По второму вопросу Повестки дня слушали:**

Председательствующего на собрании Бакальчук Татьяну Владимировну, которая предложила утвердить Устав Общества.

**Голосовали:**

«За» - ООО «СТИНН», ООО «Вайлдберриз» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

Утвердить Устав Общества.

**По третьему вопросу Повестки дня слушали:**

Председательствующего на собрании Бакальчук Татьяну Владимировну, которая предложила определить Уставный капитал Общества номинальной стоимостью 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек и сформировать его денежными средствами. Оплатить полностью долю в уставном капитале Общества в течение 10 (десяти) дней с

момента государственной регистрации Общества путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Общества.

Доли учредителей в уставном капитале Общества распределены следующим образом:

- 1) Номинальная стоимость доли ООО «СТИНН» составляет 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек, что соответствует доле в размере 35 (Тридцать пять) % уставного капитала Общества;
- 2) Номинальная стоимость доли ООО «Вайлдберриз» составляет 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей 00 копеек, что соответствует доле в размере 65 (Шестьдесят пять) % уставного капитала Общества.

**Голосовали:**

«За» - ООО «СТИНН», ООО «Вайлдберриз» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

Определить Уставный капитал Общества номинальной стоимостью 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей и сформировать его денежными средствами. Оплатить полностью долю в уставном капитале Общества в течение 10 (Десяти) дней с момента государственной регистрации Общества путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Общества.

Доли учредителей в уставном капитале Общества распределены следующим образом:

- 1) Номинальная стоимость доли ООО «СТИНН» составляет 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек, что соответствует доле в размере 35 (Тридцать пять) % уставного капитала Общества;
- 2) Номинальная стоимость доли ООО «Вайлдберриз» составляет 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей 00 копеек, что соответствует доле в размере 65 (Шестьдесят пять) % уставного капитала Общества.

**По четвертому вопросу Повестки дня слушали:**

Председательствующего на собрании Бакальчук Татьяну Владимировну, которая предложила определить следующее место нахождения Общества: город Москва, адрес Общества в пределах его места нахождения: 125167, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 36, стр. 41, помещ. 7.

**Голосовали:**

«За» - ООО «СТИНН», ООО «Вайлдберриз» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

Определить местом нахождения Общества: город Москва, адрес Общества в пределах его места нахождения: 125167, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 36, стр. 41, помещ. 7.

**По пятому вопросу Повестки дня слушали:**

Председательствующего на собрании Бакальчук Татьяну Владимировну, которая предложила избрать Генеральным директором Общества Мирзояна Роберта Георгиевича

сроком на 3 (Три) года.

Уполномочить Генерального директора Общества на открытие расчетных счетов на имя Общества для оплаты уставного капитала, в том числе путем выдачи доверенности любым третьим лицам на осуществление указанных полномочий.

**Голосовали:**

«За» - ООО «СТИНН», ООО «Вайлдберриз» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:**

Избрать Генеральным директором Общества Мирзояна Роберта Георгиевича

сроком на 3 (Три) года.

Уполномочить Генерального директора Общества на открытие расчетных счетов на имя Общества для оплаты уставного капитала, в том числе путем выдачи доверенности любым третьим лицам на осуществление указанных полномочий.

**Все вопросы повестки дня рассмотрены и по ним приняты решения.**

**Собрание закрыто.**

Настоящий протокол составлен «01» июля 2024 года.

Председательствующий на  
Общем собрании участников

Бакальчук Татьяна Владимировна



Секретарь  
Общего собрания участников



Мирзоян Роберт Георгиевич



**Подписи учредителей Общества:**

**Общество с ограниченной ответственностью «СТИНН»**

В лице Генерального директора  
Мирзояна Роберта Георгиевича



**Общество с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз»**

В лице Генерального директора  
Бакальчук Татьяны Владимировны



