

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания учредителей
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“СибСвязьДизайн”

г. Новосибирск

«10» февраль 2004 г.

Присутствовали учредители:

ООО «ПРОМСВЯЗЬДИЗАЙН» в лице Директора Голубовича Льва Бейнышевич

ООО «СИБДАЛЬРЕГИОН-С» в Лице Директора Камерлоха Владимира Эдуардовича

Повестка собрания:

- 1) **Выборы Председателя и Секретаря Собрания;**
- 2) **Создание Общества с ограниченной ответственностью;**
- 3) **Утверждение учредительных документов;**
- 4) **Организационные вопросы.**

По первому вопросу единогласно решили:

1. Выбрать Председателем Собрания **Голубовича Л.Б.**
2. Выбрать Секретарем Собрания **Камерлоха В.Э.**

По второму вопросу единогласно решили:

1. Создать Общество с Ограниченной Ответственностью, которое признается таковым обществом на правах юридического лица в соответствии с Гражданским Кодексом РФ Законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" (1998 г.), другими законодательными и нормативными актами РФ с момента его государственной регистрации по месту нахождения.
2. Присвоить создаваемому Обществу полное фирменное наименование — Общество с Ограниченной Ответственностью "Сибсвязьдизайн" (в тексте — "Общество").
3. Определить место нахождения Общества: г. Новосибирск, ул. Никитина, 20.
4. Определить Уставный Капитал в общей сумме 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

По третьему вопросу единогласно решили:

1. Заключить учредительный договор;
2. Утвердить Устав Общества.

По четвертому вопросу единогласно решили:

1. Оговоренные учредительным договором суммы Учредители передают в Уставный Капитал в размере 100% до регистрации в соответствии с учредительным договором;
2. **Гр. Камерлох Владимир Эдуардович назначается Директором Общества;**
3. Поручить Директору Общества представить учредительные документы Общества на государственную регистрацию по месту нахождения Общества; представлять интересы Общества в период регистрации перед компетентными органами.

Председатель _____

(Голубович Л.Б.)

Секретарь _____

(Камерлох В.Э.)

