

**ДОГОВОР ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Общества с ограниченной ответственностью
«Солнечный ветер»**

город Иркутск

18 июля 2018 г.

Учредители Общества с ограниченной ответственностью «Солнечный ветер» (далее по тексту Договора – «Общество»):

– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН), (ОГРН 1033801748925, ИНН 3812010456, КПП 381201001, адрес места нахождения: 664033, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 126-а), в лице врио директора Медведева Андрея Всеволодовича, действующего на основании Устава и приказа ФАНО России от 27.02.2018 г. № 136 п/о и

– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ИНЦ СО РАН), (ОГРН 1023801759410, ИНН 3812011072, КПП 381201001, адрес места нахождения: 664033, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 134), в лице директора Апарцина Константина Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемые далее «Учредители», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими нормативными актами, регулирующими создание и деятельность предприятий на территории Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Договор регулирует взаимоотношения Учредителей в процессе осуществления ими совместной деятельности по учреждению коммерческой организации «Солнечный ветер» в форме Общества с ограниченной ответственностью, а также порядок и условия их участия в учреждении этого Общества.

1.2. В соответствии с решением учредителей об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Солнечный ветер» и Договором определяются состав Учредителей создаваемого Общества, размер уставного капитала Общества, размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале Общества каждого из Учредителей Общества, размер, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале Общества.

2. Порядок осуществления совместной деятельности по учреждению Общества

2.1. Учредители договорились создать коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью:

2.1.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный ветер»;
- на английском языке – Limited Liability Company «Solar Wind»;

2.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – ООО «Солнечный ветер»;
- на английском языке – LLC «Solar Wind»;

2.2. Учредители должны определить основные направления деятельности Общества, подготовить проект Устава Общества и утвердить его.

2.3. Затраты по созданию Общества несут Учредители Общества в суммах соразмерно номинальному процентному соотношению долей ИНЦ СО РАН 49% и ИСЗФ СО РАН 51% от сумм необходимых затрат.

2.4. Ответственным за предоставление всех необходимых документов для государственной регистрации Общества в государственный регистрирующий орган назначена Тихомирова Ирина Валерьевна.

3. Уставный капитал Общества

3.1. Учредители определили уставный капитал в размере **1 000 000 (Один миллион) рублей**, который составляется из номинальной стоимости долей Учредителей Общества и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2. Размеры долей Учредителей Общества:

– размер доли ИСЗФ СО РАН в уставном капитале Общества составляет 51%, номинальная стоимость доли – 510 000 (Пятьсот десять тысяч) рублей;

– размер доли ИНЦ СО РАН в уставном капитале Общества составляет 49%, номинальная стоимость доли – 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей.

4. Порядок и сроки оплаты долей в уставном капитале Общества

4.1. Доли в уставном капитале Общества Учредители оплачивают путем внесения денежных средств и предоставлением права пользования объектом интеллектуальной собственности: Патент на изобретение №2539113 «Способ компенсации температурного смещения полосы интерференционно-поляризационного фильтра», действующего до 08 мая 2033 года.

4.2. Каждый из Учредителей должен полностью внести стоимость его доли в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

4.3. Не допускается освобождение Учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

5. Обязанности и ответственность Учредителей

5.1. Учредители обязаны:

- оплатить доли в уставном капитале Общества в соответствии с условиями Договора;
- нести затраты по созданию Общества в соответствии с условиями Договора;
- добросовестно выполнять условия настоящего Договора и Устава Общества.

5.2. Ответственность Учредителей:

5.2.1. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор может быть в установленном порядке изменен или дополнен по соглашению Учредителей.

6.2. Если какое-либо из положений Договора является или станет недействительным, то это не отменяет других его положений.

6.3. Иные существенные условия Договора, устанавливающие взаимные гражданские права и обязанности Учредителей, излагаются в Уставе Общества.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Учредители руководствуются Уставом, решениями собрания Учредителей и действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Договор составлен в 4 подлинных экземплярах – один экземпляр для Общества, один экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, и по одному экземпляру для каждого из Учредителей.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Врио директора ИСЗФ СО РАН



Медведев А.В.

М.П.

Директор ИНЦ СО РАН



Апарцин К.А.

М.П.

**Решение учредителей об учреждении
Общества с ограниченной ответственностью "Солнечный ветер"
(протокол № 1 общего собрания учредителей)**

город Иркутск

18 июля 2018 г.

Место проведения собрания: город Иркутск, улица Лермонтова, дом 126.

Время проведения собрания: с 15:00 до 16:00.

Присутствовали учредители **Общества с ограниченной ответственностью "Солнечный ветер"** (далее – «Общество»):

– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт солнечной и земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН, ОГРН 1033801748925, ИНН 3812010456, КПП 381201001, адрес места нахождения: 664033, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 126/а) в лице врио директора Медведева Андрея Всеволодовича, действующего на основании Устава;

– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ИНЦ СО РАН, ОГРН 1023801759410, ИНН 3812011072, КПП 381201001, адрес места нахождения: 664033, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 134) в лице директора Апарцина Константина Анатольевича, действующего на основании Устава.

Ответственный за ведение протокола и подсчёт голосов – Апарцин К.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Учреждение Общества и утверждение его организационно-правовой формы.
2. Утверждение наименования и места нахождения Общества.
3. Утверждение размера уставного капитала, размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества, порядка и срока оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале.
4. Утверждение Устава Общества.
5. Назначение директора Общества.
6. Утверждение порядка совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица.
7. Способ подтверждения принятия решений и состава учредителей общества, присутствовавших при их принятии.

По 1 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Медведев А.В. предложил учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.

По 2 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Апарцин К.А. предложил:

- 1) утвердить полное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "Солнечный ветер";
 - на английском языке – Limited Liability Company "Solar Wind";
- 2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке – ООО "Солнечный ветер";
 - на английском языке – LLC "Solar Wind";
- 3) утвердить следующий адрес места нахождения Общества: 664047, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, Лермонтова, 134, каб. 106

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) утвердить полное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью "Солнечный ветер";
 - на английском языке – Limited Liability Company "Solar Wind";
- 2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – ООО "Солнечный ветер";
- на английском языке – LLC "Solar Wind";

3) утвердить следующий адрес места нахождения Общества: 664047, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, Лермонтова, 134, каб. 106

По 3 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Медведев А.В. предложил:

1) утвердить уставный капитал Общества в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

– размер доли ИСЗФ СО РАН в уставном капитале Общества составляет 51%, номинальная стоимость доли 510 000 (Пятьсот десять тысяч) рублей;

– размер доли ИНЦ СО РАН в уставном капитале Общества составляет 49%, номинальная стоимость доли – 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей.

2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) утвердить уставный капитал Общества в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

– размер доли ИСЗФ СО РАН в уставном капитале Общества составляет 51%, номинальная стоимость доли 510 000 (Пятьсот десять тысяч) рублей;

– размер доли ИНЦ СО РАН в уставном капитале Общества составляет 49%, номинальная стоимость доли – 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей.

2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

По 4 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Апарцин К.А. предложил утвердить Устав Общества, с текстом которого участники собрания ознакомились заранее.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Общества в текущей редакции.

По 5 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Апарцин К.А. предложил Тихомирову И.В. на должность директора Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить на должность директора Общества Тихомирову Ирину Валерьевну сроком на 5 (пять) лет с момента государственной регистрации Общества. Заключение срочный трудовой договор с Тихомировой И.В.

По 6 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Медведев А.В. предложил:

1) поручить Тихомировой И.В. подготовить документы для государственной регистрации Общества

2) оплатить госпошлину Апарцину К.А.;

3) оплатить расходы, связанные с нотариальным заверением подписи учредителя в заявлении по форме Р11001, каждому учредителю самостоятельно;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) поручить подготовить документы для государственной регистрации Общества

2) оплатить госпошлину Апарцину К.А.;

3) оплатить расходы, связанные с нотариальным заверением подписи учредителя в заявлении по форме Р11001, каждому учредителю самостоятельно;

По 7 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Медведев А.В. предложил:

определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждением принятия Общим собранием учредителей указанных в настоящем протоколе решений и состава учредителей общества, присутствовавших при их принятии, будет считаться подписание настоящего протокола всеми учредителями Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждением принятия Общим собранием учредителей указанных в настоящем протоколе решений и состава учредителей общества, присутствовавших при их принятии, будет считаться подписание настоящего протокола всеми учредителями Общества.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:



Медведев А.В.
врио директора ИСЗФ СО РАН



Апарцин К.А.
директор ИНЦ СО РАН