

**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 Ордена Трудового Красного Знамени 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;

– 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 1 187 000 (Один миллион сто восемьдесят семь тысяч) рублей, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

– размер доли ИСЗФ СО РАН в уставном капитале Общества составляет 59%, номинальная стоимость доли 697 000 (Шестьсот девяносто семь тысяч) рублей;

– размер доли ИНЦ СО РАН в уставном капитале Общества составляет 41%, 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:**

) утвердить уставный капитал Общества в размере 1 187 000 (Один миллион сто восемьдесят семь тысяч) рублей, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:

– размер доли ИСЗФ СО РАН в уставном капитале Общества составляет 59%, номинальная стоимость доли 697 000 (Шестьсот девяносто семь тысяч) рублей;

– размер доли ИНЦ СО РАН в уставном капитале Общества составляет 41%, 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. Заключить 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



  
Аларцин К.А.  
директор ИНЦ СО РАН



М.П.