

**Протокол  
общего собрания учредителей  
общества с ограниченной ответственностью «ДиаМед»**

с.Донское

14.10.2014г.

Присутствовали учредители общества:

1. **Костюкова Инна Петровна**, паспорт гражданина РФ серия 07 11 631200, выдан Отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе, 18.04.2012 г., ИНН 262102641160.
2. **Лупандина Ольга Анатольевна**, паспорт гражданина РФ серия 07 11 590091, выдан Отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе, 06.02.2012 г., ИНН 262100713933

**Повестка дня:**

1. Создание общества с ограниченной ответственностью "ДиаМед".
2. Утверждение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "ДиаМед" и распределение долей в Уставном капитале.
3. Подписание Договора об учреждении общества с ограниченной ответственностью "ДиаМед".
4. Утверждение Устава общества с ограниченной ответственностью "ДиаМед".
5. Избрание единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью "ДиаМед".
6. Возложение обязанностей по государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью "ДиаМед".

**Вопрос № 1 повестки дня**

Вопрос, поставленный на голосование: создание общества с ограниченной ответственностью.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: создать общество с ограниченной ответственностью "ДиаМед".

**Вопрос № 2 повестки дня**

Вопрос, поставленный на голосование: определение уставного капитала Общества.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: определить уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "ДиаМед" в размере 10000 (Десять тысяч) рублей. Доли в уставном капитале распределить следующим образом:

Костюкова Инна Петровна – 50 % доли в Уставном капитале или 5000 (пять тысяч) рублей в денежном выражении;

Лупандина Ольга Анатольевна – 50 % доли в Уставном капитале или 5000 (пять тысяч) рублей в денежном выражении.

### Вопрос № 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: подписание Договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ДиаМед».

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: подписать Договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью "ДиаМед"

### Вопрос № 4 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение устава Общества с ограниченной ответственностью.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью "ДиаМед".

### Вопрос № 5 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью "ДиаМед".

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: избрать на должность директора общества с ограниченной ответственностью "ДиаМед" Костюкову Инну Петровну паспорт гражданина РФ серия 07 11 631200, выдан Отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе, 18.04.2012 г., ИНН 262102641160

### Вопрос № 6 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: Возложение обязанностей по государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью "ДиаМед".

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: Возложить обязанности по государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью "ДиаМед" на директора Костюкову Инну Петровну.

Подписи учредителей Общества:

1. Костюкова И. П. И  
(фамилия, имя, отчество, подпись)
2. Антошкин О. С. Антошкин  
(фамилия, имя, отчество, подпись)