

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Ф Сервис»**

г. Екатеринбург

«24» апреля 2014 года

Присутствовали учредители:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «Формика – исследования и развитие», (ИНН 7729608304; КПП; 771401001; ОГРН 5087746027925), в лице Генерального директора Соколовой Елены Юрьевны, действующей на основании Устава.
- 2) Гражданин Российской Федерации **Балашов Сергей Игоревич** (паспорт РФ серии 45 06 № 127688 выдан ОВД Перово города Москвы, код подразделения 772-057, адрес регистрации: г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 30, корп. 3, кв. 595).

**Для ведения собрания единогласно избраны:**

- Председатель собрания Балашов С.И.
- Секретарь собрания Соколова Е.Ю.

**100 % голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.**

Повестка дня:

1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Ф Сервис».
2. Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью «Ф Сервис».
3. Определение размера уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ф Сервис».
4. Утверждение размера долей Общества с ограниченной ответственностью «Ф Сервис».
5. Назначение Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Ф Сервис».
6. Определение местонахождения Общества с ограниченной ответственностью «Ф Сервис».
7. Утверждение эскиза печати ООО «Ф Сервис».

Слушали:

1. По первому вопросу слушали Председателя собрания и постановили:  
Совместно учредить **Общество с ограниченной ответственностью «Ф Сервис»**, далее по тексту - Общество.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

**ООО «Ф Сервис».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

**Limited Liability Company «F Service»**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

**«F Service» LLC**

Результаты голосования:

«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

2. По второму вопросу слушали Председателя собрания и постановили:

Утвердить Устав Общества.

Результаты голосования:

«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

3. По третьему вопросу слушали Председателя собрания и постановили:

Сформировать и оплатить к моменту регистрации Общества за счет денежных средств Учредителей Уставный капитал Общества в размере **30 000 (тридцать тысяч) рублей.**

Результаты голосования:

«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

4. По четвертому вопросу слушали Председателя собрания и постановили:  
Уставный капитал Общества распределяется следующим образом:  
Номинальная стоимость доли ООО «Формика – исследования и развитие» – 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей, что составляет 25% уставного капитала Общества;  
Номинальная стоимость доли Балашова С.И. – 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей, что составляет 75% уставного капитала Общества.  
Всего 30 000 (тридцать тысяч) рублей – 100 % уставного капитала.

Результаты голосования:  
«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

5. По пятому вопросу слушали Председателя собрания и постановили:  
Избрать Генеральным директором Общества **Балашова Сергея Игоревича** (паспорт РФ серии 45 06 № 127688 выдан ОВД Перово города Москвы, код подразделения 772-057, адрес регистрации: г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 30, корп. 3, кв. 595) сроком **на 5 (пять) лет** в соответствии с Уставом Общества. Балашову Сергею Игоревичу приступить к исполнению трудовых обязанностей с момента внесения уполномоченным органом записи о государственной регистрации Общества в Единый государственный реестр юридических лиц.

Результаты голосования:  
«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

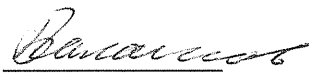
6. По шестому вопросу слушали Председателя собрания и постановили:  
Определить местом нахождения Общества следующий адрес:  
**620060, г. Екатеринбург, ЭКСПО - бульвар, д. 2**

Результаты голосования:  
«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

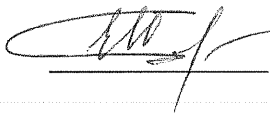
7. По седьмому вопросу слушали Председателя собрания и постановили:  
Утвердить эскиз и назначить ответственным за изготовление печати ООО «Ф Сервис» Генерального директора Общества - Балашова Сергея Игоревича.

Результаты голосования:  
«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председатель собрания Балашов С.И.



Секретарь собрания Соколова Е.Ю.



Учредители:

ООО «Формика – исследования и развитие»  
(Генеральный директор Соколова Е.Ю.)



Балашов Сергей Игоревич



## ПРИКАЗ

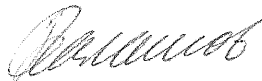
### О вступлении в должность

город Екатеринбург

07 мая 2014 г.

1. Назначить на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Ф Сервис» гражданина Российской Федерации Балашова Сергея Игоревича.
2. Возложить ведение бухгалтерского и налогового учёта на Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Ф Сервис» гражданина Российской Федерации Балашова Сергея Игоревича.

Генеральный директор ООО «Ф Сервис»



Балашов С. И.



## РЕШЕНИЕ №1

### Единственного учредителя

Г. Екатеринбург

29 сентября 2018 г.

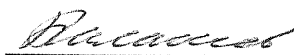
Я, Балашов Сергей Игоревич (паспорт гражданина РФ 45 06 № 127688 ,выдан 18.07.2003 ОВД Перово г. Москвы ,код подразделения 772-057)

Зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул Академика Анохина д.30 кв.595 инн 772010582556), руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством, оставшись единственным участником ООО «Ф Сервис» (далее – «Общество» ) в результате выхода ООО «Формика - исследования и развитие» из состава участников Общества, и перехода принадлежащей Балашову С.И. доли , принимаю нижеследующие решения

#### РЕШИЛ :

1. 100% уставного капитала в размере 30000 (Тридцать тысяч ) рублей – принадлежит участнику Общества – Балашову Сергею Игоревичу ( согласно договора купли-продажи доли в уставном капитале от 28.09.2018 г.)
2. Назначить на должность Единоличного исполнительного органа- Генерального директора Общества Балашова Сергея Игоревича и наделить всеми правами и обязанностями Единоличного исполнительного органа согласно положениям Устава Общества.
3. Определить, что принятие Единственным учредителем Общества настоящих решений подтверждается путем подписания решения лично Единственным учредителем Общества.
4. Определить место нахождения Общества : Российская Федерация, Свердловская область , город Екатеринбург, бульвар Экспо-бульвар, дом 2.

Единственный участник



Балашов Сергей Игоревич

## РЕШЕНИЕ №2

### Единственного учредителя

г. Екатеринбург

01 апреля 2019 г.

Единственный участник (владеющий 100 % от уставного капитала ) ООО «Ф Сервис»  
Балашов Сергей Игоревич (паспорт гражданина РФ 45 06 № 127688 ,выдан 18.07.2003 ОВД  
Перово г. Москвы, код подразделения 772-057)

Зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина д. 30 кв. 595 инн  
772010582556), руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и иным  
действующим законодательством, принимаю нижеследующие решение:

#### РЕШИЛ:

1. Продлить полномочия действующего единоличного исполнительного органа  
(Генерального директора) ООО «Ф Сервис». Действующим генеральным директором ООО  
«Ф Сервис» является Балашов Сергей Игоревич (паспорт гражданина РФ 45 06 №  
127688, выдан 18.07.2003 ОВД Перово г. Москвы, код подразделения 772-057,  
зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина д.30 кв.595
- 2 Установить срок полномочий действующего генерального директора ООО «Ф Сервис»  
на – сроком на 5 лет (пять) до 31 марта 2024 года.

Единственный участник



Балашов Сергей Игоревич