

ПРОТОКОЛ N 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
“ ЭнергоФихтнер ”

г. Москва

"21" сентября 2004г.

Присутствовали учредители:

Юридические лица:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие по ремонту и модернизации энергообъектов»**, зарегистрированное в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 14 по Северному административному округу г. Москвы 02 декабря 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027714026559, в лице Генерального директора Вагнера Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава.

2. **Административное общество с ограниченной ответственностью «ФИХТНЕР ГмБХ&Ко КГ»**, зарегистрированное Участковым судом города Штутгарт – отделом А, за № HRV 3843 от 11 ноября 1971 года, расположенное по адресу: 70191, г. Штутгарт, Сарвейштрассе 3 в лице Поверенного Вагнера Александра Евгеньевича, действующего на основании Доверенности от "03" сентября 2004 г.

Кворум 100%

Повестка дня:

1. О создании Общества с ограниченной ответственностью “ЭнергоФихтнер”.
2. Об уставном капитале Общества.
3. О распределении долей между учредителями.
4. Об утверждении Устава и подписании Учредительного договора.
5. О назначении Генерального директора Общества.
6. Об утверждении эскиза печати.
7. О назначении ответственного за подачу документов на утверждение эскиза печати Общества и внесении его в реестр печатей.

Слушали:

1. Вагнера А.Е. с предложением создать Общество с ограниченной ответственностью “ЭнергоФихтнер”.
2. Вагнера А.Е. с предложением утвердить Уставный капитал Общества в размере 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% Уставного капитала и внести вклады в Уставный капитал следующим образом:
 - Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие по ремонту и модернизации энергообъектов» вносит в качестве вклада в уставный капитал денежные средства в рублях в размере 1 295 000 (Один миллион двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек;
 - Административное общество с ограниченной ответственностью «Фихтнер ГмБХ & Ко КГ», вносит в качестве вклада в уставный капитал денежные средства в рублях в размере 455 000 (Четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;
3. Вагнера А.Е. с предложением разделить Уставный капитал Общества на доли и определить номинальную стоимость и размер долей в Уставном капитале следующим образом:

Участники	Размер долей	Номинальная стоимость доли
Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие по ремонту и модернизации энергообъектов»	74 %	1 295 000 (Один миллион двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек
Административное общество с ограниченной ответственностью «Фихтнер ГмБХ & Ко КГ»,	26 %	455 000 (Четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Итого:	100%	1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

4. Вагнера А.Е. с предложением утвердить Устав и подписать Учредительный договор Общества.
5. Вагнера А.Е. с предложением возложить обязанности Генерального директора Общества на Вагнера Александра Евгеньевича.
6. Вагнера А.Е. с предложением утвердить эскиз печати Общества.
7. Вагнера А.Е. с предложением возложить полномочия ответственного за подачу документов на утверждение эскиза печати Общества и внесении его в реестр печатей на Генерального директора Общества Вагнера Александра Евгеньевича.

Решили:

1. Создать Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоФиктнер».
2. Утвердить Уставный капитал Общества в размере 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% Уставного капитала и внести вклады в Уставный капитал следующим образом:
 - Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие по ремонту и модернизации энергообъектов» вносит в качестве вклада в уставный капитал денежные средства в рублях в размере 1 295 000 (Один миллион двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек;
 - Административное общество с ограниченной ответственностью «Фиктнер ГмбХ & Ко КГ», вносит в качестве вклада в уставный капитал денежные средства в рублях в размере 455 000 (Четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;
3. Разделить Уставный капитал Общества на доли и определить номинальную стоимость и размер долей в Уставном капитале следующим образом:

Участники	Размер доли	Номинальная стоимость доли
Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие по ремонту и модернизации энергообъектов»	74 %	1 295 000 (Один миллион двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек
Административное общество с ограниченной ответственностью «Фиктнер ГмбХ & Ко КГ»,	26 %	455 000 (Четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Итого:	100%	1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

4. Утвердить Устав и подписать Учредительный договор Общества.
5. Возложить обязанности Генерального директора Общества на Вагнера Александра Евгеньевича.
6. Утвердить эскиз печати Общества.
7. Возложить полномочия ответственного за подачу документов на утверждение эскиза печати Общества и внесении его в реестр печатей на Генерального директора Общества Вагнера Александра Евгеньевича.

Голосовали единогласно "за" по всем пунктам:

Подписи учредителей:

Общество с ограниченной ответственностью
«Предприятие по ремонту и модернизации энергообъектов»
в лице Генерального директора
Вагнера Александра Евгеньевича



Административное общество с ограниченной ответственностью
«Фиктнер ГмбХ & Ко КГ»
в лице Поверенного
Вагнера Александра Евгеньевича