

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Общего собрания Учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«МАЗ-РУС»

г. Москва

« 06 » апреля 2010 года

Присутствовали:

- **Юридическое лицо Республики Беларусь - Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» (ОАО «МАЗ»)**, созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь и зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом от 19.02.2009 года (регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - № 100320487), место нахождения: Республика Беларусь, 220021, г. Минск, ул. Социалистическая, д.2 в лице Генерального директора Боровского Александра Васильевича, действующего на основании Устава;
- **Юридическое лицо Республики Беларусь - Открытое акционерное общество «Кузнечный завод тяжелых штамповок»**, созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь и зарегистрированное Минским облисполкомом от 30.01.2009 года (регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - № 600038921), место нахождения: Республика Беларусь, 222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Кузнечная, 26-201 в лице Директора Пинчука Федора Макаровича, действующего на основании Устава;

Единогласно председателем общего собрания участников избран Боровский Александр Васильевич.
Единогласно секретарем общего собрания участников избран Пинчук Федор Макарович.

Повестка дня:

1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «МАЗ-РУС» (далее Общество).
2. Утверждение места нахождения Общества, почтового адреса и места хранения документов Общества.
3. Утверждение состава Учредителей Общества.
4. Утверждение Уставного капитала Общества.
5. Утверждение Устава Общества и подписание Договора об учреждении.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Регистрация ООО «МАЗ-РУС» в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
8. Поручение Генеральному директору ОАО «МАЗ» Боровскому А.В. заключить трудовой контракт с Генеральным директором ООО «МАЗ-РУС».

Постановили:

1. В соответствии с действующим российским законодательством учредить **Общество с ограниченной ответственностью «МАЗ-РУС»**.
2. Утвердить место нахождения Общества, почтовый адрес и место хранения документов Общества: **Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д.5.**
3. Утвердить состав Учредителей Общества:
 - **Юридическое лицо Республики Беларусь - Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» (ОАО «МАЗ»)**, созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь и зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом от 19.02.2009 года (регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - № 100320487), место нахождения: Республика Беларусь, 220021, г. Минск, ул. Социалистическая, д.2 в лице Генерального директора Боровского Александра Васильевича, действующего на основании Устава;
 - **Юридическое лицо Республики Беларусь - Открытое акционерное общество «Кузнечный завод тяжелых штамповок»**, созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь и зарегистрированное Минским облисполкомом от 30.01.2009 года (регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - № 600038921), место нахождения: Республика Беларусь, 222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Кузнечная, 26-201 в лице Директора Пинчука Федора Макаровича, действующего на основании Устава;
4. Утвердить для обеспечения деятельности Общества **Уставный капитал в размере 100000 (Сто тысяч) рублей**, разделенный на 2 (две) доли и распределить его среди Учредителей следующим образом:
 - Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» - размер доли в уставном капитале общества составляет 99 % уставного капитала.
Номинальная стоимость доли 99000 (Девяносто девять тысяч) рублей.
 - Открытое акционерное общество «Кузнечный завод тяжелых штамповок» - размер доли в уставном капитале

общества составляет 1 % уставного капитала.
Номинальная стоимость доли 1000 (Одна тысяча) рублей.

Всего 100000 (Сто тысяч) рублей - 100% Уставного капитала.

Доли в Уставном капитале оплачиваются деньгами.

На момент государственной регистрации Общества Учредители оплачивают 50 % Уставного капитала.

5. Утвердить Устав, заключить и подписать Договор об учреждении Общества.
6. На должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «МАЗ-РУС» назначить Мялика Сергея Александровича (паспорт гражданина Республики Беларусь: МР2298099, выдан 12.06.2007 г. ЦЕНТРАЛЬНОЕ РУВД Г. МИНСКА, адрес регистрации: г. Минск, ул. Гвардейская, д.16, кв.2), с правом распоряжения имуществом Общества и правом первой подписи на банковской карточке.
7. Зарегистрировать в МИФНС № 46 по г. Москве, ООО «МАЗ-РУС» в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Уполномочить на подписание заявления о государственной регистрации и подачу документов в МИФНС № 46 по г. Москве ООО «МАЗ-РУС» Директора Открытого акционерного общества «Кузнечный завод тяжелых штамповок» Пинчука Федора Макаровича.
8. Поручить Генеральному директору ОАО «МАЗ» Боровскому А.В. заключить трудовой контракт с Генеральным директором ООО «МАЗ-РУС» на оговоренных условиях.

Все решения приняты единогласно.

Иных вопросов в повестке дня нет.

Подписи:

Председатель собрания

Боровский Александр Васильевич

Секретарь собрания

Пинчук Федор Макарович

