

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Общего собрания учредителей**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**"Институт психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского"**

г. Санкт-Петербург

23 декабря 2021 года

**Дата и время проведения собрания: 23 декабря 2021 года, 10:00**

**Место проведения собрания: 197022, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Аптекарский остров, Аптекарский пр-кт, д. 18, лит. А, помещение 1267-Н, комн. 2.**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. Гражданин Российской Федерации Назыров Равиль Каисович, 24.11.1962 года рождения, место рождения: гор. Петропавловск-Камчатский, паспорт 40 09 975596, выдан ТП №82 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не гор. Санкт-Петербурга 23.04.2010 г., код подразделения 780-082, зарегистрированный по адресу: гор. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 14, лит Б, кв. 30,
2. Гражданин Российской Федерации Королева Ирина Сергеевна, 26.10.1964 года рождения, место рождения: гор. Нижний Тагил Свердловской обл., паспорт 36 09 176066, выдан Отделом УФМС России по Самарской области в Автозаводском районе гор. Тольятти 30.10.2009 г., код подразделения 630-033, зарегистрированная по адресу: гор. Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д. 4, лит. А кв. 18.

Таким образом, на Собрании присутствовало 100% учредителей Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выборах председателя и секретаря собрания учредителей.
2. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "Институт психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского".
3. Об определении места нахождения и адреса Общества с ограниченной ответственностью "Институт психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского".
4. О заключении Договора об учреждении и утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью "Институт психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского".
5. Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "Институт психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского".
6. Об определении способа подтверждения принятия решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.

**СЛУШАЛИ:**

1. О выборах председателя и секретаря собрания учредителей.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

**Подсчет голосов осуществлял Королева Ирина Сергеевна.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать председателем собрания учредителей – Назырова Равиля Каисовича, секретарем собрания учредителей – Королеву Ирину Сергеевну. Возложить на секретаря собрания учредителей функции по подсчету голосов.

**СЛУШАЛИ:**

2. Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "Институт психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского".

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

**Подсчет голосов осуществлял секретарь собрания.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Учредить Общество с ограниченной ответственностью "Институт психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского" с уставным капиталом в размере 10000,00 руб. (десять тысяч рублей 00 копеек), разделенным на 2 (две) доли, что составляет 100% уставного капитала.

Размер и номинальная стоимость доли каждого участника составляют:

Участник – Гражданин Российской Федерации Назыров Равиль Каисович, 24.11.1962 года рождения, место рождения: гор. Петропавловск-Камчатский, паспорт 40 09 975596, выдан ТП №82 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не гор. Санкт-Петербурга 23.04.2010 г., код подразделения 780-082, зарегистрированный по адресу: гор. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 14, лит Б, кв. 30, размер доли участника составляет 85% уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 8500,00 руб. (восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

Названный участник оплачивает свою долю в уставном капитале Общества в течение четырех месяцев после государственной регистрации Общества, путем внесения на расчетный счет Общества денежных средств в размере 8500,00 руб. (восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

Участник – Гражданин Российской Федерации Королева Ирина Сергеевна, 26.10.1964 года рождения, место рождения: гор. Нижний Тагил Свердловской обл., паспорт 36 09 176066, выдан Отделом УФМС России по Самарской области в Автозаводском районе гор. Тольятти 30.10.2009 г., код подразделения 630-033, зарегистрированная по адресу: гор. Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д. 4, лит. А кв. 18, размер доли участника составляет 15% уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 1500,00 руб. (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек).

Названный участник оплачивает свою долю в уставном капитале Общества в течение четырех месяцев после государственной регистрации Общества, путем внесения на расчетный счет Общества денежных средств в размере 1500,00 руб. (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек).

Оценка стоимости денежных вкладов, вносимых участниками оплаты своих долей в уставном капитале Общества, произведена и утверждена в соответствии со статьей 15 Закона, решением настоящего собрания учредителей.

**СЛУШАЛИ:**

3. Об определении места нахождения и адреса Общества с ограниченной ответственностью "Институт психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского".

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

**Подсчет голосов осуществлял секретарь собрания.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Определить в качестве места нахождения Общества – г. Санкт-Петербург, а в качестве адреса Общества: 197022, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Аптекарский остров, Аптекарский пр-кт, д. 18, лит. А, помещение 1267-Н, комн. 2.

**СЛУШАЛИ:**

4. О заключении Договора об учреждении и утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью "Институт психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского".

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

**Подсчет голосов осуществлял секретарь собрания.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Заключить Договор об учреждении и утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью "Институт психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского".

**СЛУШАЛИ:**

5. Об избрании Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "Институт психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского".

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

**Подсчет голосов осуществлял секретарь собрания.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью "Институт психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского" гражданина Российской Федерации Назырова Рауиля Каисовича, 24.11.1962 года рождения, место рождения: гор. Петропавловск-Камчатский, паспорт 40 09 975596, выдан ТП №82 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не гор. Санкт-Петербурга 23.04.2010 г., код подразделения 780-082, зарегистрированного по адресу: гор. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 14, лит Б, кв. 30.

**СЛУШАЛИ:**

6. Об определении способа подтверждения принятия решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА" – единогласно; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Подсчет голосов осуществлял секретарь собрания.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

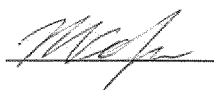
Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием учредителей Общества решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола всеми учредителями Общества.

Председатель собрания учредителей



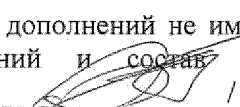
/ Назыров Р.К.


Секретарь собрания учредителей



/ Королева И.С.

**УЧАСТНИКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие собранием учредителей указанных в протоколе решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю  / Назыров Р.К.

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие собранием учредителей указанных в протоколе решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю  / Королева И.С.