

ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью «Медиум»
(далее - Общество)

город Уфа

25 июля 2025 г.

Дата проведения общего собрания – 25 июля 2025 г.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие)

Место проведения общего собрания – г. Уфа, Уфимской шоссе, д 1/1

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 10:00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 10:20

Время открытия общего собрания – 10:30

Время закрытия общего собрания – 11:00

Дата составления протокола общего собрания – 25 июля 2025 г.

Подсчёт голосов произвёл – Калимуллина Гульшат Ибрагимовна.

Председательствующий на общем собрании – Баулин Олег Александрович.

Секретарь общего собрания – Калимуллина Гульшат Ибрагимовна.

Всего учредителей Общества, включённых в списки для голосования:

№ п/п	Учредители
1	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет». Ректор: Баулин Олег Александрович. Адрес: 450064, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1. Тел/факс +7(347) 243-14-19 Электронная почта: info@rusoil.net ИНН / КПП 0277006179 / 027701001 ОГРН 1020203079016
2	Калимуллина Гульшат Ибрагимовна, 10 июля 1982 года рождения, паспорт гражданина РФ: 9207 361780 выдан ТП-1 отделения в Советском районе отдела УФМС России по Республике Татарстан в г. Казани, код подразделения 160-010. Адрес мест жительства: Республика Башкортостан, город Уфа, бульвар Ибрагимова, д. 42, кв. 90. ИНН 026006884007
3	Мосунов Иван Михайлович, 28 июля 1980 года рождения, паспорт гражданина РФ: 80 02 979874, выдан Калининским РУВД гор. Уфы, Респ. Башкортостан 07 мая 2002 года, код подразделения 022-002. Адрес места жительства: Республика Башкортостан, город Уфа, коллективный сад № 38 ОСТ ОАО «УМПО», 303. ИНН 027303863040

На общем собрании присутствуют все учредители Общества, кворум (100%) в наличии, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание председательствующего и секретаря общего собрания учредителей и возложение обязанности по подсчёту голосов.
2. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие «Медиум».
3. Утверждение фирменного наименования Общества.
4. Утверждение размера уставного капитала Общества, а также порядка, способа и сроков образования имущества Общества.
5. Утверждение размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества.
6. Утверждение места нахождения Общества.
7. Заключение договора об учреждении Общества.
8. Утверждение Устава Общества.
9. Избрание директора Общества.
10. Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Общества и осуществлению государственной регистрации Общества.
11. Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию Общества.

РЕШИЛИ

1. По первому вопросу повестки дня – **Избрание председательствующего и секретаря общего собрания учредителей и возложение обязанностей по подсчёту голосов:**

Избрать председательствующим на общем собрании учредителей Общества – Баулина Олега Александровича (далее – Председательствующий), секретарём общего собрания учредителей Общества – Калимуллину Гульшат Ибрагимовну (далее – Секретарь).
Возложить обязанность по подсчёту голосов на Секретаря общего собрания – Калимуллину Гульшат Ибрагимовну.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня – **Учреждение Общества с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие «Медиум»:**

Учредить Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие «Медиум».

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня – Утверждение фирменного наименования:

Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие «Медиум».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Медиум».

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня – Утверждение размера уставного капитала, а также порядка, способа и сроков образования имущества:

Утвердить уставной капитал Общества в размере 89 793 (Восемьдесят девять тысяч семьсот девяносто три) рубля 00 копеек, что составляет 100%.

Оплата производится денежными средствами в размере 45 793 (Сорок пять тысяч семьсот девяносто три) рубля 00 копеек, а также в виде интеллектуальной собственности (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 26 октября 2023 г. № 2023682516), оценённой экспертом в размере 44 000 (Сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 100% уставного капитала Общества.

На момент государственной регистрации Общества уставный капитал Общества оплачивается в размере 0,00 рублей. 100% суммы уставного капитала Общества в размере 45 793 (Сорок пять тысяч семьсот девяносто три) рубля 00 копеек будет оплачено в течение 4 (четырёх) месяцев с даты государственной регистрации Общества.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня – Утверждение размера и номинальной стоимости долей учредителей:

Утвердить размер и номинальную стоимость долей учредителей Общества в следующем порядке:

Учредители	Размер доли в рублях	Размер доли в процентах
1	2	3
ФГБОУ ВО «УГНТУ»	44 000	49
Калимуллина Гульшат Ибрагимовна	32 309	36
Мосунов Иван Михайлович	13 484	15
Итого	89 793	100

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

6. **По шестому вопросу повестки дня – Утверждение места нахождения Общества:**
Утвердить место нахождения Общества (место нахождения его постоянно действующего исполнительного органа): 450069, город Уфа, ул. Высоковольтная, д. 6, офис 218/2.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

7. **По седьмому вопросу повестки дня – Заключение договора об учреждении Общества:**
Заключить договор об учреждении Общества.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

8. **По восьмому вопросу повестки дня – Утверждение Устава Общества:**
Утвердить Устав Общества.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

9. **По девятому вопросу повестки дня – Избрание директора Общества:**
Избрать директором Общества Калимуллина Гульшат Ибрагимовна, 10 июля 1982 года рождения, паспорт гражданина РФ: 9207 361780 выдан ТП-1 отделения в Советском районе отдела УФМС России по Республике Татарстан в г. Казани, код подразделения 160-010, адрес мест жительства: Республика Башкортостан, город Уфа, бульвар Ибрагимова, д. 42, кв. 90, ИНН 026006884007
Поручить Председательствующему подписать от имени Общества трудовой договор с директором после осуществления государственной регистрации.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня – Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Общества и осуществлению государственной регистрации:

Зарегистрировать Общество и Устав Общества в установленном законом порядке. Все действия связанные с регистрацией Общества, а также, действия, необходимые для начала деятельности Общества, которые должны быть выполнены учредителями, а также расходы по выполнению данных действий возлагаются на Мосунова Ивана Михайловича. Если Общество не будет зарегистрировано, расходы должны быть компенсированы пропорционально долям учредителей в уставном капитале Общества. Споры о компенсации расходов разрешаются в судебном порядке. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации.

Результаты голосования:

- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня – Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию:

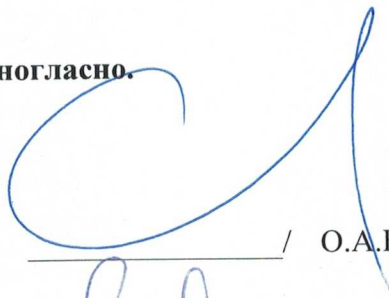
Поручить Мосунову Ивану Михайловичу оплатить государственную пошлину за государственную регистрацию юридического лица от своего имени за всех учредителей.

Результаты голосования:

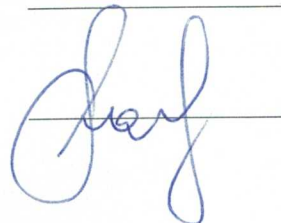
- «За» – единогласно
- «Против» – нет
- «Воздержался» – нет

Решение принято единогласно.

Председательствующий

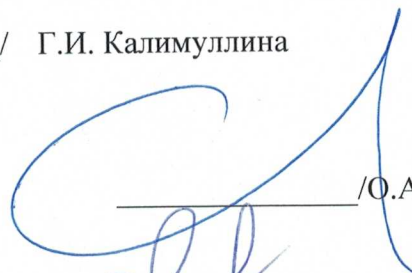
 / О.А.Баулин

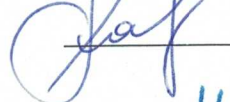
Секретарь


 / Г.И. Калимуллина

Участники Общества:

ФГБОУ ВО «УГНТУ»

 /О.А. Баулин

 /Г.И. Калимуллина

 /И.М. Мосунов