

Протокол N 1
Общего собрания учредителей Общества с ограниченной
ответственностью
«ВТБ-Лизинг Финанс»

г. Москва

"03" июля 2007 г.

Присутствовали:

1. Генеральный директор ОАО «ВТБ-Лизинг» Борисевич Антон Владимирович.
2. Петраков Александр Витальевич.

Председатель собрания: Генеральный директор ОАО «ВТБ-Лизинг»
Борисевич Антон Владимирович.

Секретарь собрания: Петраков Александр Витальевич.

Повестка дня:

1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс».
2. Утверждение состава Учредителей Общества.
3. Утверждение Уставного капитала Общества и его распределение среди Учредителей.
4. Утверждение места нахождения Общества, почтового адреса и места хранения документов Общества.
5. Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс», заключение и подписание учредительного договора Общества.
6. Избрание Директора Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс» и утверждение договора с ним.
7. Утверждение эскиза печати Общества. Назначение лица, ответственного за изготовление печати.

1. Слушали:

Об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс».

Постановили:

Учредить Общество с ограниченной ответственностью с наименованием «ВТБ-Лизинг Финанс» и уставным капиталом 10 000 (десять тысяч) рублей.

Голосовали: **Единогласно.**

2. Слушали:

Об утверждении состава учредителей Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс».

Постановили:

Утвердить состав учредителей Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс» в следующем составе:

- Открытое акционерное общество «ВТБ-Лизинг»;
- Петраков Александр Витальевич.

Голосовали: **Единогласно.**

3. Слушали:

Об утверждении Уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс» и его распределении среди Учредителей.

Постановили:

Утвердить размер вклада в Уставный капитал номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, что образует 100% Уставного капитала Общества и распределить его между Учредителями следующим образом:

- Открытое акционерное общество «ВТБ-Лизинг» – 1 (одна) доля, номинальная стоимость 9 999 рублей, размер доли 99,99 % Уставного капитала Общества, вклад вносится денежными средствами;
- Петраков Александр Витальевич – 1 (одна) доля, номинальная стоимость 1 рубль, размер доли 0,01 % Уставного капитала Общества, вклад вносится денежными средствами.

Голосовали: **Единогласно.**

4. Слушали:

Об утверждении места нахождения, почтового адреса и места хранения документов Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс».

Постановили:

Утвердить место нахождения, почтовый адрес и место хранения документов Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс»: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1.

Голосовали: **Единогласно.**

5. Слушали:

Об утверждении Устава, заключении и подписании учредительного договора Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс».

Постановили:

Утвердить Устав, заключить и подписать учредительный договор Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс».

Голосовали: **Единогласно.**

6. Слушали:

Об избрании Директора Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс» и утверждении договора с ним.

Постановили:

Избрать Директором Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс» Петракова Александра Витальевича, паспорт серия 45 02 № 650683, выдан ОВД Марьино роша г. Москвы 19.02.2002 г., код подразделения 773 052, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Суцевский Вал, д.73, кв. 59, и утвердить договор с ним.

Голосовали: **Единогласно.**

7. Слушали:

Об утверждении эскиза печати Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс» и назначении лица, ответственного за изготовление печати.

Постановили:

Утвердить эскиз печати Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс». Назначить лицом, ответственным за изготовление печати Директора Общества Петракова Александра Витальевича.

Голосовали: **Единогласно.**

Подписи:

Председатель собрания
Генеральный директор
ОАО «ВТБ-Лизинг»

_____/Борисевич А.В./

Секретарь собрания

_____/Петраков А.В./