

ПРОТОКОЛ №1
учредительного собрания
«Ассоциации Строителей Регион 19»

г.Абакан

«06» октября 2016 года

Место проведения учредительного собрания: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Щетинкина, д. 24, строение 1.

Дата проведения учредительного собрания: «06» октября 2016 года.

Время открытия учредительного собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия учредительного собрания: 11 час. 00 мин.

Всего учредителей: 2 юридические лица.

Присутствовали учредители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «МОССТРОЙИНВЕСТ» (сокращенное наименование ООО «МОССТРОЙИНВЕСТ»), ОГРН 1041901001306, ИНН 1901061716, в лице директора Малахова Николая Николаевича, действующего на основании Устава.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия» (сокращенное наименование ООО «Гарантия»), ОГРН 1081902000663, ИНН 1902021378, в лице директора Лукьяненко Евгения Федоровича, действующего на основании Устава.

Приглашенные:

- Сыроквашин Сергей Викторович
- Барков Сергей Андреевич, представитель общества с ограниченной ответственностью «ЭкоДрев», действующий на основании доверенности;
- Гадиров Нияз Ханоглан оглы, директор общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное предприятие №11», действующий на основании Устава;
- Кораблев Леонид Александрович, директор общества с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙ», действующий на основании Устава;
- Карпенко Дмитрий Сергеевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ПромтехСтрой», действующий на основании Устава;
- Индивидуальный предприниматель Орлов Юрий Юрьевич;
- Нырцев Виктор Александрович, директор общества с ограниченной ответственностью «Регионсвязьсервис»;
- Индивидуальный предприниматель Банников Сергей Григорьевич.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил Лукьяненко Евгений Федорович.

Председатель учредительного собрания: Малахов Николай Николаевич.

Секретарь учредительного собрания: Лукьяненко Евгений Федорович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об учреждении «Ассоциации Строителей Регион 19».
2. Об утверждении устава «Ассоциации Строителей Регион 19» и её наименовании.
3. О назначении единоличного исполнительного органа – Директора «Ассоциации Строителей Регион 19».
4. Об определении места нахождения «Ассоциации Строителей Регион 19».
5. Об образовании постоянно действующего коллегиального исполнительного органа – Совета «Ассоциации Строителей Регион 19», определении его количественного состава.
6. О порядке, размере, способах и сроках формирования имущества «Ассоциации Строителей Регион 19».
7. Об избрании Ревизионной комиссии «Ассоциации Строителей Регион 19».
8. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию «Ассоциации Строителей Регион 19».

Повестку дня утвердить.

Голосовали учредители:

«За» - 2 голоса
«Против» - 0 голоса
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ слушали Лукьяненко Е.Ф. о необходимости учреждения «Ассоциации Строителей Регион 19»

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Учредить «Ассоциацию Строителей Регион 19» в организационно-правовой форме – «Ассоциация».

1.2. Утвердить наименования Ассоциации:

Полное наименование Ассоциации: «Ассоциация Строителей Регион 19»

Сокращенное наименование Ассоциации: «АСР19».

Голосовали учредители:

«За» - 2 голоса
«Против» - 0 голоса
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ слушали Малахова Н.Н. о проекте устава «Ассоциации Строителей Регион 19»

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить устав «Ассоциации Строителей Регион 19».

Голосовали учредители:

«За» - 2 голоса
«Против» - 0 голоса
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ слушали Лукьяненко Е.Ф. о назначении единоличного исполнительного органа - Директора «Ассоциации Строителей Регион 19».

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить СЫРОКВАШИНА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА,

с его согласия
единоличным исполнительным органом – Директором «Ассоциации Строителей Регион 19».

Голосовали учредители:

«За» - 2 голоса
«Против» - 0 голоса
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ слушали Малахова Н.Н. об адресе места нахождения создаваемой «Ассоциации Строителей Регион 19»

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить место нахождения «Ассоциации Строителей Регион 19» по адресу: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, ул. Щетинкина, д. 24, строение 1.

Голосовали учредители:

«За» - 2 голоса

«Против» - 0 голоса

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ слушали Лукьяненко Е.Ф. об образовании постоянно действующего коллегиального исполнительного органа – Совета «Ассоциации Строителей Регион 19», определении его количественного состава.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Образовать постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Совет «Ассоциации Строителей Регион 19», из лиц присутствующих на данном собрании, в качестве приглашенных и выразивших согласие быть избранными, в количестве 5 членов.

5.2. Утвердить Совет «Ассоциации Строителей Регион 19» в следующем составе:

- Малахов Николай Николаевич (Председатель Совета) – директор ООО «МОССТРОЙИНВЕСТ», действующий на основании Устава;

- Барков Сергей Андреевич, представитель ООО «ЭкоДрев», действующий на основании доверенности;

- Гадиров Нияз Ханоглан оглы, директор ООО «ДСП-11», действующий на основании Устава;

- Кораблев Леонид Александрович, директор ООО «РЕМСТРОЙ», действующий на основании Устава;

Карпенко Дмитрий Сергеевич, генеральный директор ООО «ПромтехСтрой», действующий на основании Устава.

«За» - 2 голоса

«Против» - 0 голоса

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ слушали Малахова Н.Н. о порядке, размере, способах и сроках формировании имущества «Ассоциации Строителей Регион 19».

ПОСТАНОВИЛИ:

Сформировать имущество Ассоциации за счет учредительных взносов в установленном размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Учредительный взнос должен быть уплачен каждым учредителем в размере 5 000 (пять тысяч) рублей на расчетный счет Ассоциации в течение десяти дней с момента государственной регистрации Ассоциации.

Голосовали учредители:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ слушали Лукьяненко Е.Ф. об избрании Ревизионной комиссии «Ассоциации Строителей Регион 19».

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Образовать Ревизионную комиссию «Ассоциации Строителей Регион 19» в количестве 3 человек.

7.2. Избрать состав ревизионной комиссии из лиц, присутствующих на данном собрании, в качестве приглашенных и выразивших согласие быть избранными:

Индивидуальный предприниматель Орлов Юрий Юрьевич;
Нырцев Виктор Александрович, директор общества с ограниченной ответственностью «Регионсвязьсервис»;

Индивидуальный предприниматель Банников Сергей Григорьевич.

Голосовали учредители:

«За» - 2 голоса

«Против» - 0 голоса

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ слушали Малахова Н.Н. об определении порядка совместной деятельности учредителей по созданию «Ассоциации Строителей Регион 19»

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить следующий порядок совместной деятельности учредителей по созданию «Ассоциации Строителей Регион 19»:

8.1. Все действия, связанные с созданием «Ассоциации Строителей Регион 19», а также действия, необходимые для начала деятельности «Ассоциации Строителей Регион 19», которые должны быть выполнены учредителями, возлагаются на Лукьяненко Евгения Федоровича.

8.2. Уполномочить Малахова Николая Николаевича выступить заявителем при государственной регистрации «Ассоциации Строителей Регион 19» с правами и обязанностями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с правом подписания Заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию «Ассоциации Строителей Регион 19», удостоверения копий документов, представляемых в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия.

Голосовали учредители:

«За» - 100% голосов

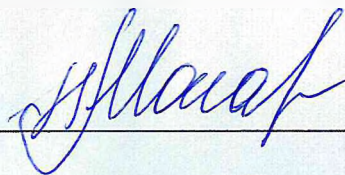
«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

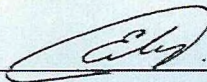
Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель учредительного собрания:



/Малахов Н.Н./

Секретарь учредительного собрания:



/Лукьяненко Е.Ф./

Прошито и пронумеровано 4 листов

Ушаков-Мамонтов Н.Н.