

Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Ассоциации «Центральное объединение проектных организаций для строительства
«Центрпроектирования»

Форма проведения Общего собрания учредителей — совместное присутствие.

Дата проведения Общего собрания учредителей «26» 04 2021 года

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 00 минут.

Место проведения Общего собрания учредителей: 123154, Москва, ул. Маршала Тухачевского, д.20, стр.2, эт. 1, пом. II, комн. 2.

На собрании присутствовали:

Учредители Ассоциации «Центральное объединение проектных организаций для строительства «Центрпроектирования» (далее по тексту — Ассоциации) — юридические лица Российской Федерации:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Управление № 314»** (ОГРН 1117746877380, ИНН 7724810757), в лице генерального директора Пасканного Ивана Яковлевича, действующего на основании Устава;

2. **Общество с ограниченной ответственностью «Жуир»** (ОГРН 1177746823066, ИНН 7743220305), в лице генерального директора Пасканной Людмилы Викторовны, действующей на основании Устава;

3. **Общество с ограниченной ответственностью «Энекс Бизнес»** (ОГРН 5137746148898, ИНН 7724901010), в лице генерального директора Павловой Марии Викторовны, действующей на основании Устава.

Приглашенные лица — граждане Российской Федерации:

1. Волкович Евгений Юрьевич;
2. Пасканный Владимир Иванович
3. Супрович Александр Анатольевич;
4. Чайка Николай Алексеевич.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания учредителей Ассоциации. Избрание лица, ответственного за ведение протокола и подсчет голосов.
2. О создании Ассоциации «Центральное объединение проектных организаций для строительства «Центрпроектирования».
3. О месте нахождения и адресе Ассоциации.
4. Об утверждении Устава Ассоциации.
5. Об избрании постоянно действующего коллегиального руководящего органа Ассоциации – Правления.
6. Об избрании руководителя Правления Ассоциации — Президента.
7. Об избрании на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации — Генерального директора.
8. Об избрании органа, осуществляющего контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации — Ревизора.
9. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации.
10. О назначении уполномоченного лица для осуществления государственной регистрации Ассоциации.

Вопросы повестки дня и итоги голосования:

1. По первому вопросу повестки дня слушали Пасканную Людмилу Викторовну, которая предложила избрать Председателем Общего собрания учредителей Ассоциации — Пасканного Ивана Яковлевича.

Секретарем Общего собрания учредителей Ассоциации, ответственным за ведение протокола и подсчет голосов, – Павлову Марию Викторовну.

Результат голосования.

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 3, «Против» и «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Председателем Общего собрания учредителей Ассоциации - Пасканного Ивана Яковлевича; Секретарем Общего собрания учредителей Ассоциации, ответственным за ведение протокола и подсчет голосов, – Павлову Марию Викторовну.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Пасканного Ивана Яковлевича, который предложил создать Ассоциацию «Центральное объединение проектных организаций для строительства «Центрпроектирования».

Результат голосования.

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 3, «Против» и «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Создать Ассоциацию «Центральное объединение проектных организаций для строительства «Центрпроектирования».

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Пасканную Людмилу Викторовну, которая предложила определить город Москва в качестве места нахождения Ассоциации и утвердить следующий адрес Ассоциации: 123154, Москва, ул. Маршала Тухачевского, д.20, стр.2, эт. 1, пом. II, комн. 2.

Результат голосования.

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 3, «Против» и «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Определить город Москва в качестве места нахождения Ассоциации и утвердить следующий адрес Ассоциации: 123154, Москва, ул. Маршала Тухачевского, д.20, стр.2, эт. 1, пом. II, комн. 2.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Пасканного Ивана Яковлевича, который предложил утвердить Устав Ассоциации.

Результат голосования.

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 3, «Против» и «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Устав Ассоциации.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Пасканную Людмилу Викторовну, которая предложила избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – Правление.

Результат голосования.

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 3, «Против» и «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – Правление в составе Пасканного Владимира Ивановича, Волковича Евгения Юрьевича, Чайки Николая Алексеевича.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Пасканного Ивана Яковлевича, который предложил избрать руководителя Правления Ассоциации – Президента.

Результат голосования.

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 3, «Против» и «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать руководителя Правления Ассоциации – Президента в лице Пасканного Владимира Ивановича.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Пасканную Людмилу Викторовну, которая предложила избрать на должность Генерального директора Ассоциации Супровича Александра Анатольевича.

Результат голосования.

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.

«За» – 3, «Против» и «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать на должность Генерального директора Ассоциации Супровича Александра Анатольевича (паспорт гражданина РФ серия 46 14 номер 764758, выдан 15.05.2015 ТП №7 Межрайонного ОУФМС России по Московской области в городском округе Подольск; адрес: 142143, Московская область, Подольский р-н, дер. Стрелково, д. 50).

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Пасканную Людмилу Викторовну, которая предложила сформировать орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации – Ревизора. Избрать Ревизора Ассоциации в течение шестидесяти дней с момента государственной регистрации Ассоциации.

Результат голосования.

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.

«За» — 3, «Против» и «Воздержался» — нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Сформировать орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации — Ревизора. Избрать Ревизора Ассоциации в течение шестидесяти дней с момента государственной регистрации Ассоциации.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Пасканного Ивана Яковлевича, который выступил с предложением сформировать имущество Ассоциации денежными средствами в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Результат голосования.

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.

«За» — 3, «Против» и «Воздержался» — нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Сформировать имущество денежными средствами в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек. Определить, что данные денежные средства будут внесены учредителями в равных частях на расчетный счет Ассоциации в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали Пасканного Ивана Яковлевича, который предложил поручить Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Энекс Бизнес» (ОГРН 5137746148898, ИНН 7724901010) Павловой Марии Викторовне осуществить государственную регистрацию Ассоциации.

Результат голосования.

Голосование проводилось открытым путем. Других предложений и дополнений не поступало.



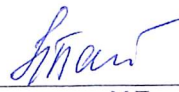

«За» — 3, «Против» и «Воздержался» — нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Поручить Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Энекс Бизнес» (ОГРН 5137746148898, ИНН 7724901010) Павловой Марии Викторовне осуществить государственную регистрацию Ассоциации.

Подписи учредителей:

ООО «СМУ-314»
(ОГРН 1117746877380, ИНН 7724810757)
Генеральный директор
Пасканный Иван Яковлевич


М.П.


М.П.


ООО «Жуир»
(ОГРН 1177746823066, ИНН 7743220305)
Генеральный директор
Пасканная Людмила Викторовна

ООО «Энекс Бизнес»
(ОГРН 5137746148898, ИНН 7724901010)
Генеральный директор
Павлова Мария Викторовна


М.П.
