

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания учредителей
Ассоциации строительных организаций «Перспектива»

г. Москва

09 апреля 2025 года

Место проведения собрания: 017497, Москва, ул. Монтажная д. 9, стр. 1, помещ. 13Н/3

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут.

Всего учредителей 2 (два)

Учредители - юридические лица – резиденты Российской Федерации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАРИН» (ОГРН: 1247700747722, ИНН: 9707039915) в лице Генерального директора – Автушкевича Дениса Андреевича, действующего на основании Устава.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН: 1257700067008, ИНН: 9719076703) в лице Генерального директора - Ткаченко Василия Николаевича, действующего на основании Устава.

Кворум 100% учредителей.

Приглашенные лица без права голосования на Общем собрании:

1. Хакичев Майрбек Ахмедович;
2. Такаев Ахмед Моулдиевич;
3. Ирасханов Муса Шамильевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания учредителей; о назначении лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Об учреждении Ассоциации строительных организаций «Перспектива» (далее также - Ассоциация).
3. Об определении адреса места нахождения Ассоциации.
4. Об утверждении Устава Ассоциации.
5. О размере, сроках и порядке образования имущества Ассоциации.
6. Об избрании постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации.
7. Об избрании единоличного исполнительного органа Ассоциации – Генерального директора.
8. Об избрании Ревизора Ассоциации.
9. Об определении порядка регистрации: ответственного лица за подготовку документов для государственной регистрации Ассоциации, заявителя при государственной регистрации Ассоциации.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Повестка дня утверждена единогласно.

РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. По первому вопросу повестки дня слушали Автушкевича Д.А.

Решили:

- избрать председательствующим на заседании Общего собрания учредителей Ассоциации Ткаченко В.Н.;
- избрать секретарем Общего собрания учредителей Ассоциации Ирасханова М.Ш.;
- возложить обязанности по подсчету голосов на Общем собрании учредителей Ассоциации на секретаря Ирасханова М.Ш.;

Голосовали:

1.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

1.2. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

1.3. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решения приняты единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Ткаченко В.Н.;

Решили:

- учредить Ассоциацию строительных организаций «Перспектива»;
- утвердить полное наименование Ассоциации на русском языке - Ассоциация строительных организаций «Перспектива»;
- утвердить сокращенное наименование Ассоциации на русском языке - А СО «Перспектива».

Голосовали:

2.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

2.2. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

2.3. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решения приняты единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Ткаченко В.Н., который сообщил, что от индивидуального предпринимателя Ишембитовой Регины Агзамовны получено гарантийное письмо о предоставлении Ассоциации адреса ее места нахождения после прохождения ее государственной регистрации.

Решили: определить адрес места нахождения Ассоциации: 107497, г. Москва, вн.тер. муниципальный округ Гольяново, ул. Монтажная д.9, стр. 1, помещ. 13Н/3.

Голосовали:

3.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Ткаченко В.Н., который предложил утвердить Устав Ассоциации, ранее переданный (разосланный) всем заинтересованным лицам.

Решили: утвердить Устав Ассоциации.

Голосовали:

4.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Ткаченко В.Н., который предложил установить общий размер имущественного взноса в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей. Имущественный взнос сформировать не позднее 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации путем внесения денежных средств в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей на расчетный счет Ассоциации, по 5 000 (пять тысяч) от каждого учредителя.

Решили:

- установить общий размер имущественного взноса в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей;
- утвердить срок и порядок внесения имущественного взноса учредителей в Ассоциацию.

Голосовали:

5.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

5.2. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решения приняты единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Ткаченко В.Н.

Решили:

- избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – Совет Ассоциации, сроком на 5 (пять) лет, в следующем составе:

Автушкевич Денис Андреевич – генеральный директор ООО «СТРОЙМАРИН», представитель юридического лица - члена Ассоциации;

Такаев Ахмед Моулдиевич – безработный, независимый член.

Ткаченко Василий Николаевич – генеральный директор ООО «ЦЕНТР-ДЕВЕЛОПМЕНТ», представитель юридического лица - члена Ассоциации;

- избрать Такаева Ахмеда Моулдиевича председателем Совета Ассоциации.

Голосовали:

6.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

6.2. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решения приняты единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Ткаченко В.Н.

Решили: избрать единоличным исполнительным органом Ассоциации – Генеральным директором Ирасханова Мусу Шамильевича.

Голосовали:

7.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Ткаченко В.Н.

Решили: избрать ревизором Ассоциации Хакичева Майрбека Ахмедовича.

Голосовали:

8.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Ткаченко В.Н.

Решили:

- зарегистрировать Ассоциацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- назначить ответственным за подготовку документов для государственной регистрации Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАРИН» Автушкевича Д.А.;
- возложить на Автушкевича Д.А. полномочия выступить заявителем при государственной регистрации Ассоциации.

Голосовали:

9.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

9.2.«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

9.3. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решения приняты единогласно.

Все вопросы повестки дня собранием учредителей рассмотрены. Общее собрание учредителей завершено.

Председательствующий на
Общем собрании учредителей

Ткаченко В.Н.

Секретарь
Общего собрания учредителей

Ирасханов М.Ш.