

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания учредителей
Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс»

г. Москва

22 апреля 2024 года

Место проведения собрания: 123557, Москва г, Электрический пер, дом 3/10, строение 1, помещение 3/5, кабинет 29, офис 45

Время начала собрания: 09 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 09 часов 45 минут.

Всего учредителей 2 (два).

Учредители - юридические лица – резиденты Российской Федерации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мега» (ОГРН: 1247700297800, ИНН: 9721232043) в лице Генерального директора - Топузян Сусанны Сейрановны, действующей на основании Устава.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ОГРН: 1247700305291, ИНН: 9727074160) в лице Генерального директора - Хайбулина Рината Шамильевича, действующего на основании Устава.

Кворум 100% учредителей.

Приглашенные лица:

1. Борисов Юрий Александрович;
2. Коновалова Оксана Петровна;
3. Пчицкий Виктор Чеславович;
4. Федоров Никита Игоревич.
5. Образцов Сергей Владимирович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания учредителей; о назначении лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Об учреждении Ассоциации работодателей строительного комплекса «Прогресс» (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. О назначении ответственного лица за подготовку документов для государственной регистрации Ассоциации и возложения поручения выступить заявителем 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 Хайбулина Р.Ш.

Решили:

- избрать председательствующим на заседании Общего собрания учредителей Ассоциации Топузян С.С.;
- избрать секретарем Общего собрания учредителей Ассоциации Федорова Н.И.;
- возложить обязанности по подсчету голосов на Общем собрании учредителей Ассоциации на секретаря Федорова Н.И.

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 Топузян С.С.;

Решили:

- учредить Ассоциацию работодателей строительного комплекса «Прогресс»;
- утвердить полное наименование Ассоциации на русском языке - Ассоциация работодателей строительного комплекса «Прогресс»;
- утвердить сокращенное наименование Ассоциации на русском языке - Ассоциация РСК «Прогресс».

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 Топузян С.С., которая сообщила, что от ИП Коломина Сергея Борисовича получено гарантийное письмо о предоставлении Ассоциации адреса ее места нахождения после прохождения ее государственной регистрации.

Решили: определить адрес места нахождения Ассоциации: 123557, Москва г, Электрический пер, дом 3/10, строение 1, помещение 3/5, кабинет 29, офис 45

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Топузян С.С., которая предложила 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 Топузян С.С., которая предложила установить *общий размер имущественного взноса в размере 10 000*

(Десяти тысяч) рублей. Имущественный взнос сформировать не позднее 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации путем внесения денежных средств в размере 10 000 (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 (Десяти 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 Топузян С.С.

Решили:

- избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – Совет Ассоциации, сроком на 5 (пять) лет, в следующем составе:
Борисов Юрий Александрович – независимый член;
Коновалова Оксана Петровна – независимый член;
Пчицкий Виктор Чеславович – независимый член,
- избрать Пчицкого В.Ч. 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 Топузян С.С.

Решили: избрать единоличным исполнительным органом Ассоциации – Генеральным директором Федорова Н.И.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Топузян С.С.

Решили: избрать ревизором Ассоциации Образцова С.В.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Топузян С.С.

Решили:

- зарегистрировать Ассоциацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- назначить ответственным за подготовку документов для государственной регистрации Генерального директора ООО «Мега» Топузян С.С.;
- возложить на Топузян С.С. 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



Топузян С.С.

Секретарь
Общего собрания учредителей



Федоров Н.И.

В настоящем документе пронумеровано и
скреплено 4 лист 06

Генеральный директор
ООО «Мега» Топузян С.С.



Генеральный директор
ООО «Стройсервис» Хайбулин Р.Д.

