

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания
«ИНЖГЕОСТРОЙ»

Дата проведения собрания: «19» июля 2017 года.

Место проведения собрания: город Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, пом. №32.

Время начала собрания: 09 часов 30 минут.

Время окончания собрания: 11 часов 00 минут.

Присутствовали Учредители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» (ИНН 7718886331, адрес (место нахождения): 107076, г. Москва, пер. Колодезный, д. 14, пом XIII, ком. 41) в лице Генерального директора Бадака Алексея Викентьевича, действующего на основании Устава;

2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнжинирингГрупп» (ИНН 7709902690, адрес (место нахождения): 119019, г. Москва, пер. Нащокинский, д. 12, стр. 2, пом. №5) в лице Генерального директора Бабкиной Зои Алексеевны, действующего на основании Устава;

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКЦ СРО ЭКСПЕРТ» (ИНН 7724846270, адрес (место нахождения): 115551, г. Москва, Каширское шоссе, д. 98, корп. 3) в лице Генерального директора Евлановой Ольги Николаевны, действующей на основании Устава.

Приглашенные лица (без права голоса):

- Кузнецов Алексей Владимирович,
- Никоноров Сергей Петрович.

Председатель собрания: Бадак Алексей Викентьевич.

Секретарь собрания: Евланова Ольга Николаевна.

Подсчет голосов проводился: секретарем собрания Евлановой Ольгой Николаевной.

Повестка дня собрания учредителей:

1. О порядке утверждения принятия решений на общем собрании учредителей Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» и состава учредителей.
2. О создании Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
3. Определение адреса (места нахождения) Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
4. Утверждение Устава Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
5. Избрание Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
6. Назначение генерального директора Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
7. Избрание ревизора Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
8. Способ, порядок, размер и срок образования имущества Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
9. О государственной регистрации Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

По первому вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Бадака Алексея Викентьевича, который предложил утвердить способ подтверждения решения общего собрания учредителей и состава учредителей, присутствующих на собрании, путем подписания протокола учредителями, председателем и секретарем общего собрания без нотариального удостоверения.

Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решили: утвердить способ подтверждения решения общего собрания учредителей и состава учредителей, присутствующих на собрании, путем подписания протокола учредителями, председателем и секретарем общего собрания без нотариального удостоверения.

По второму вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Бадака Алексея Викентьевича, который предложил создать Ассоциацию организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решили: Создать Ассоциацию организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

По третьему вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Бадака Алексея Викентьевича, который предложил определить адрес (место нахождения) Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»: город Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, пом. №32.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решили: определить адрес (место нахождения) Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»: город Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, пом. №32.

По четвертому вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Бадака Алексея Викентьевича, который предложил утвердить Устав Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решили: утвердить Устав Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

По пятому вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Бадака Алексея Викентьевича, который предложил избрать тайным голосованием постоянно действующий коллегиальный орган управления - Правление Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в следующем составе:

- Евланова Ольга Николаевна – Генеральный директор ООО «ЭКЦ СРО ЭКСПЕРТ» – Председатель Правления;

- Бабкина Зоя Алексеевна – Генеральный директор «СтройИнжинирингГрупп» – член Правления;
- Бадак Алексей Викентьевич – Генеральный директор ООО «СпецСтройМонтаж»- член Правления.

Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решили: по результатам тайного голосования избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления - Правление Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в следующем составе:

- Евланова Ольга Николаевна – Генеральный директор ООО «ЭКЦ СРО ЭКСПЕРТ» – Председатель Правления;
- Бабкина Зоя Алексеевна – Генеральный директор «СтройИнжинирингГрупп» – член Правления;
- Бадак Алексей Викентьевич – Генеральный директор ООО «СпецСтройМонтаж»- член Правления.

По шестому вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Бадака Алексея Викентьевича, который предложил кандидатуру Кузнецова Алексея Владимировича, 14.06.1963 года рождения (паспорт гражданина Российской Федерации серии 46 08 № 139203, выдан ТП № 1 в гор. Одинцово ОУФМС России по Московской обл. в Одинцовском р-не 25.06.2008) на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» сроком на 5 (пять) лет.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решили: Утвердить Кузнецова Алексея Владимировича, 14.06.1963 года рождения (паспорт гражданина Российской Федерации серии 46 08 № 139203, выдан ТП № 1 в гор. Одинцово ОУФМС России по Московской обл. в Одинцовском р-не 25.06.2008) в должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» сроком на 5 (пять) лет.

По седьмому вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Бадака Алексея Викентьевича, который предложил избрать Ревизором Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» Никонорова Сергея Петровича.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решили: избрать Ревизором Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» Никонорова Сергея Петровича.

По восьмому вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Бадака Алексея Викентьевича, который предложил каждому учредителю в равных долях внести денежные средства на общую сумму 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в течение одного месяца после государственной регистрации на расчетный счет юридического лица Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решили: каждому учредителю в равных долях внести денежные средства на общую сумму 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в течение одного месяца после государственной регистрации на расчетный счет юридического лица Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

По девятому вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Бадака Алексея Викентьевича, который предложил поручить выступить заявителем для государственной регистрации Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в том числе в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве, Управлении ФНС России по городу Москве, и других уполномоченных органах (организациях), с письменным оформлением и решением иных вопросов неучтенных в настоящем решении, но связанных с реализацией целей настоящего собрания Учредителей, представителю Учредителя – Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» Бадаку Алексею Викентьевичу, с правом подписывать своей подписью любые документы.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решили: поручить выступить заявителем для государственной регистрации Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в том числе в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве, Управлении ФНС России по городу Москве, и других уполномоченных органах (организациях), с письменным оформлением и решением иных вопросов неучтенных в настоящем решении, но связанных с реализацией целей настоящего собрания Учредителей, представителю Учредителя – Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» Бадаку Алексею Викентьевичу, с правом подписывать своей подписью любые документы.

Повестка дня исчерпана, Председатель объявляет Общее собрание окончанным.

Председатель Собрания

 А.В. Бадак

Секретарь Собрания

 О.Н. Евланова

Учредители:

Генеральный директор
ООО «СпецСтройМонтаж»




 А.В. Бадак

М.П.

Генеральный директор
ООО «СтройИнжинирингГрупп»



 З.А. Бабкина

М.П.

Генеральный директор
ООО «ЭКЦ СРО ЭКСПЕРТ»



 О.Н. Евланова

М.П.

**С решением Общего собрания Учредителей ознакомлен
надлежащим образом**

Генеральный директор Ассоциации организаций,
выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»



А.В. Кузнецов

Прошито и пронумеровано
5 (пять) листов

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized Cyrillic letters, likely reading "Б. П." (B. P.).