

Протокол № 1
общего собрания учредителей
Ассоциация
«Строители Омска»

г. Омск

2 марта 2017 года

Начало регистрации прибывших участников Ассоциации «Строители Омска»: 9:00
Окончание регистрации прибывших участников Ассоциации «Строители Омска»: 09:10
Время открытия общего собрания: 09:10
Время закрытия общего собрания: 09:50
Место проведения собрания: г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 4, помещение № 43 П.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:

Учредители Ассоциации «Строители Омска»:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» ИНН 5504130784 ОГРН 1155543037429 в лице директора Морозюк Натальи Сергеевны
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Производственная мехколонна-944 треста железобетон» ИНН 5501104634 ОГРН 1075501001949 в лице Петренко Константина Викторовича, действующего на основании доверенности № 28/2017 от 28 февраля 2017 г.
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «Евразия-Строй» ИНН 5503243150 ОГРН 1135543025287 в лице директора Степина Алексея Викторовича
- 4) Авдошин Вячеслав Юрьевич

5) Вальтер Елена Сергеевна

6) Козубович Ольга Борисовна

7) Козубович Сергей Константинович

Открытие собрания:

Авдошин Вячеслав Юрьевич открыл общее собрание учредителей Ассоциации «Строители Омска» и предложил избрать: Председателем собрания — Вальтер Елену Сергеевну, секретарем собрания — Морозюк Наталью Сергеевну, ответственным за подсчет голосов — Председателя собрания Вальтер Елену Сергеевну.

При голосовании по данному вопросу каждый учредитель общего собрания имел один голос.

Голосовали:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По итогам голосования Председателем собрания избрана Вальтер Елена Сергеевна, секретарем собрания — Морозюк Наталья Сергеевна, ответственным за подсчет голосов — Председатель собрания Вальтер Елена Сергеевна.

Повестка дня:

1. О создании Ассоциации «Строители Омска» и утверждении адреса ее места нахождения.

2. Об утверждении наименования Ассоциации.
3. Утверждение Устава Ассоциации «Строители Омска».
4. Избрание единоличного Исполнительного органа Ассоциации «Строители Омска» — Генерального директора.
5. Избрание Президиума Ассоциации «Строители Омска».
6. Избрание Президента и вице-президента Ассоциации «Строители Омска».
7. Об определении кодов основного и дополнительного видов деятельности Ассоциации «Строители Омска».
8. О государственной регистрации и порядке совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица.

1. Слушали Морозюк Наталью Сергеевну, которая предложила создать Ассоциацию «Строители Омска» и определить ее место нахождения: г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 4, помещение № 43 П.

Постановили:

Создать Ассоциацию «Строители Омска» и определить место ее нахождения: г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 4, помещение № 43 П.

Голосование проходило списком.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Подсчет голосов проводил Председатель собрания.

2. Слушали Морозюк Наталью Сергеевну, которая предложила утвердить:

Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация «Строители Омска». Сокращенное наименование Ассоциации: А «СО».

Постановили:

Утвердить:

Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация «Строители Омска». Сокращенное наименование Ассоциации: А «СО».

Голосование проходило списком.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Подсчет голосов проводил Председатель собрания.

3. Слушали Вальтер Елену Сергеевну, которая предложила принять и утвердить Устав Ассоциации «Строители Омска».

Постановили:

Принять и утвердить Устав Ассоциации «Строители Омска».

Голосование проходило списком.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Подсчет голосов проводил Председатель собрания.

4. Слушали Вальтер Елену Сергеевну, которая предложила избрать единоличный Исполнительный орган Ассоциации «Строители Омска» - Генерального директора в лице Козубович Ольги Борисовны.

Постановили:

Избрать единоличный Исполнительный орган Ассоциации «Строители Омска» — Генерального директора в лице Козубович Ольги Борисовны.

Голосование проходило списком.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Подсчет голосов проводил Председатель собрания.

5. Слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая предложила избрать Президиум Ассоциации «Строители Омска» в количестве пяти человек. В соответствии с Уставом Ассоциации «Строители Омска» голосование по вопросу избрания Президиума Ассоциации «Строители Омска» проводится тайно. У каждого из присутствующих на собрании - один голос. В бюллетени для голосования включены: Авдошин Вячеслав Юрьевич, Вальтер Елена Сергеевна, Морозюк Наталья Сергеевна, Петренко Константин Викторович, Степин Алексей Викторович, Козубович Ольга Борисовна, Козубович Сергей Константинович.

За кандидатуру Вальтер Елены Сергеевны отдано 7 голосов «ЗА».

За кандидатуру Морозюк Натальи Сергеевны отдано 7 голосов «ЗА».

За кандидатуру Авдошина Вячеслава Юрьевича отдано 7 голосов «ЗА».

За кандидатуру Петренко Константина Викторовича отдано 7 голосов «ЗА».

За кандидатуру Степина Алексея Викторовича отдано 7 голосов «ЗА».

За кандидатуру Козубович Ольги Борисовны отдано 0 голосов «ЗА».

За кандидатуру Козубович Сергея Константиновича отдано 0 голосов «ЗА».

По итогам голосования Президиум Ассоциации «Строители Омска» избран в составе:

Вальтер Елена Сергеевна - в качестве независимого члена Президиума

Авдошин Вячеслав Юрьевич – в качестве независимого члена Президиума

Морозюк Наталья Сергеевна

Петренко Константин Викторович

Степин Алексей Викторович

Подсчет голосов проводил Председатель собрания.

6. Слушали Вальтер Елену Сергеевну, которая предложила избрать Президента Ассоциации «Строители Омска». В соответствии с Уставом Ассоциации «Строители Омска» Президент Ассоциации «Строители Омска» избирается из членов Президиума Ассоциации. Голосование по вопросу избрания Президента Ассоциации проводится тайно. В бюллетени для голосования включены: Вальтер Елена Сергеевна, Авдошин Вячеслав Юрьевич, Петренко Константин Викторович, Степин Алексей Викторович, Морозюк Наталья Сергеевна

За кандидатуру Вальтер Елены Сергеевны отдано 0 голосов «ЗА».

За кандидатуру Авдошина Вячеслава Юрьевича, отдано 0 голосов «ЗА».

За кандидатуру Петренко Константина Викторовича отдано 7 голосов «ЗА».

За кандидатуру Степина Алексея Викторовича отдано 0 голосов «ЗА».

За кандидатуру Морозюк Натальи Сергеевны отдано 0 голосов «ЗА».

По итогам голосования Президентом Ассоциации «Строители Омска» избран Петренко Константин Викторович.

Подсчет голосов проводил Председатель собрания.

Слушали Вальтер Елену Сергеевну, которая предложила избрать Вице-президента Ассоциации «Строители Омска». В соответствии с Уставом Ассоциации «Строители Омска» Вице-президент Ассоциации «Строители Омска» избирается из членов Президиума Ассоциации. Голосование по вопросу избрания Вице-президента Ассоциации проводится тайно. В бюллетени для голосования включены: Вальтер Елена Сергеевна, Авдошин Вячеслав Юрьевич, Степин Алексей Викторович, Морозюк Наталья Сергеевна

За кандидатуру Вальтер Елены Сергеевны отдано 0 голосов «ЗА».

За кандидатуру Авдошина Вячеслава Юрьевича, отдано 7 голосов. «ЗА»

За кандидатуру Петренко Константина Викторовича отдано 0 голосов «ЗА».

За кандидатуру Степина Алексея Викторовича отдано 0 голосов «ЗА».

За кандидатуру Морозюк Натальи Сергеевны отдано 0 голосов «ЗА».

По итогам голосования Вице-президентом Ассоциации «Строители Омска» избран Авдошин Вячеслав Юрьевич.

Подсчет голосов проводил Председатель собрания.

7. Слушали Козубовича Сергея Константиновича, который предложил определить кодом основного вида деятельности 70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Постановили:

Определить основным кодом вида деятельности Ассоциации «Строители Омска» следующий код: 70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Голосование проходило списком.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Подсчет голосов проводил Председатель собрания.

8. Слушали Морозюк Наталью Сергеевну, которая предложила расходы, связанные с государственной регистрацией Ассоциации «Строители Омска», возложить на Вальтер Елену Сергеевну. Возложить полномочия по государственной регистрации Ассоциации «Строители Омска», в том числе выступить заявителем при подаче заявления на государственную регистрацию, на Вальтер Елену Сергеевну.

Постановили:

Расходы, связанные с государственной регистрацией Ассоциации «Строители Омска», возложить на Вальтер Елену Сергеевну. Возложить полномочия по государственной регистрации Ассоциации «Строители Омска», в том числе выступить заявителем при подаче заявления на государственную регистрацию, на Вальтер Елену Сергеевну.

Голосование проходило списком.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Подсчет голосов проводил Председатель собрания.

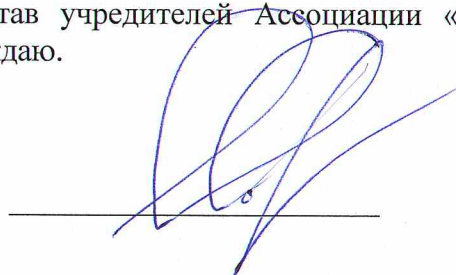
Вопросы повестки дня исчерпаны, в голосовании принимали участие исключительно учредители Ассоциации «Строители Омска».

Подписи:

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав учредителей Ассоциации «Строители Омска», присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

Секретарь общего собрания учредителей
Ассоциации «Строители Омска»
Морозюк Наталья Сергеевна

Председатель общего собрания учредителей
Ассоциации «Строители Омска»
Вальтер Елена Сергеевна



Прошито и пронумеровано на 4 листах

Е.С. Сергеева Вальтер Елена Сергеевна