

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»

Дата проведения собрания: 04 апреля 2017 года.

Место проведения собрания: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, д. 47/1.

Время начала собрания: 09 часов 30 минут.

Время окончания собрания: 11 часов 00 минут.

Присутствовали:

Учредители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройстандарт» (ИНН 8602275913, ОГРН 1178617003773, адрес (место нахождения): 628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Крылова, д. 47/1), в лице генерального директора Лукьяновой Анастасии Александровны, действующей на основании Устава;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб Плюс» (ИНН 8602275977, ОГРН 1178617003916, адрес (место нахождения): 628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Крылова, д. 47/1), в лице генерального директора Шириновой Элеоноры Шириновны, действующей на основании Устава.

Приглашенные лица (без права голоса):

- Фадеев Сергей Вячеславович.

Председатель собрания: Лукьянова Анастасия Александровна.

Секретарь собрания: Ширинова Элеонора Шириновна.

Подсчет голосов проводился: секретарем собрания Шириновой Элеонорой Шириновной.

Повестка дня собрания учредителей:

1. О создании Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей».
2. Определение адреса (места нахождения) Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей».
3. Утверждение Устава Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей».
4. Избрание Совета Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей».
5. Избрание директора Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей».
6. О государственной регистрации Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей».

По первому вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Лукьянову Анастасию Александровну, которая предложила создать Ассоциацию «Ханты-Мансийское объединение строителей».

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято: единогласно.

Решили: Создать Ассоциацию «Ханты-Мансийское объединение строителей».

По второму вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Лукьянову Анастасию Александровну, которая предложила определить адрес (место нахождения) Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, проспект Мира, дом 42, офис № 509.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято: единогласно.

Решили: определить следующий адрес (места нахождения) Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, проспект Мира, дом 42, офис № 509

По третьему вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Лукьянову Анастасию Александровну, которая предложила утвердить Устав Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей».

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято: единогласно.

Решили: утвердить Устав Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей».

По четвертому вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Лукьянову Анастасию Александровну, которая предложила избрать тайным голосованием постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей» в следующем составе:

- Лукьянова Анастасия Александровна – Председатель Совета;
- Ширинова Элеонора Шириновна – член Совета.

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

Решение принято: единогласно.

Решили: избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей» в следующем составе:

- Лукьянова Анастасия Александровна – Председатель Совета;
- Ширинова Элеонора Шириновна – член Совета.

По пятому вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Лукьянову Анастасию Александровну, которая предложила кандидатуру Фадеева Сергея Вячеславовича, *персональные данные*

), на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Директора) Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей» сроком на 5 (пять) лет.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято: единогласно.

Решили: Утвердить Фадеева Сергея Вячеславовича, *персональные данные*

) в должности Директора Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей», сроком на 5 (пять) лет.

По шестому вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Лукьянову Анастасию Александровну, которая предложила поручить выступить заявителем для государственной регистрации Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»,

в том числе в Управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, ИФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, 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 «Стройснаб Плюс» Шириновой Элеоноре Шириновне, с правом подписывать своей подписью любые документы.

Предоставить настоящим решением Учредителей свое согласие Управлению Министерства Юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре на обработку своих персональных данных.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято: единогласно.

Решили: поручить выступить заявителем для государственной регистрации Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей», в том числе в Управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, ИФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, 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 «Стройснаб Плюс» Шириновой Элеоноре Шириновне

персональные данные

с правом подписывать своей подписью любые документы.

Предоставить настоящим решением Учредителей свое согласие Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре на обработку своих персональных данных.

Повестка дня исчерпана, Председатель объявляет Общее собрание оконченным.

Председатель Собрания

Лукиянова А.А.

Секретарь Собрания

Ширинова Э.Ш.

Учредители:

ООО «Стройстандарт»



Генеральный директор Лукиянова А.А.

М.П.

ООО «Стройснаб Плюс»



Генеральный директор Ширинова Э.Ш.

решением Общего собрания Учредителей ознакомлен надлежащим образом

Директор Ассоциации «Ханты-Мансийское объединение строителей»

Фадеев

Фадеев С.В.

Прошито и пронумеровано

31 июля) листа

Председатель Общего собрания

А.А. Лукьянова А.А. Лукьянова

Секретарь собрания

Э.Ш. Ширинова Э.Ш. Ширинова

