

ПРОТОКОЛ N 1

Общего собрания учредителей

Ассоциации «Региональное объединение строителей «ЭРА»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 59, стр. 2

Дата проведения собрания: «23» июня 2017 г.

Время начала собрания: 14:00

Время окончания собрания: 15:00

Форма проведения собрания: личное присутствие.

Председатель собрания: Пейсахов Андрей Романович;

Секретарь собрания: Кислый Евгений Юрьевич.

Ответственный за подсчет голосов – секретарь собрания Кислый Евгений Юрьевич.

Присутствуют учредители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-АЛЬТЕРНАТИВА» (ОГРН 1157746475897 ИНН/КПП 7704317783 / 70401001, 121069, г. Москва, Новинский бульвар, д. 18, стр. 1, пом. VIII) в лице Генерального директора Пейсахова Андрея Романовича, действующего на основании Устава.
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАНОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» (ОГРН 1117746305577 ИНН/КПП 7718844356 / 771801001, 115184, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 59, стр. 2, этаж 4, офис 25) в лице Генерального директора Кислого Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава.

Приглашенные:

Ермаков Андрей Валерьевич.

Кворум имеется - присутствует 100% голосов.

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня, об избрании Председателя и Секретаря собрания, лица ответственного за подсчет голосов;
2. О создании Ассоциации «Региональное объединение строителей «ЭРА» (далее Ассоциация);
3. Об утверждении Устава Ассоциации;
4. Об избрании Генерального директора Ассоциации;
5. О размере и порядке наделения Ассоциации первоначальным имуществом ее Учредителями.
6. О назначении ответственного за оформление и подачу документов на регистрацию Ассоциации;

1. **Слушали:** Кислого Евгения Юрьевича с предложением утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Пейсахова Андрея Романовича, секретарем собрания – Кислого Евгения Юрьевича, ответственным за подсчет голосов – Кислого Евгения Юрьевича.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Постановили: Утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Пейсахова Андрея Романовича, секретарем собрания – Кислого Евгения Юрьевича, ответственным за подсчет голосов – Кислого Евгения Юрьевича.

2. Слушали: Пейсахова Андрея Романовича с предложением о создании Ассоциации.

Полное наименование: Ассоциация «Региональное объединение строителей «ЭРА».

Сокращенное наименование: Ассоциация «ЭРА».

Место нахождения Ассоциации: 115184, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 59, строение 2, офис 24.

Место нахождения определяется местом нахождения его единоличного исполнительного органа.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Постановили: Создать Ассоциацию «Региональное объединение строителей «ЭРА».

Полное наименование: Ассоциация «Региональное объединение строителей «ЭРА».

Сокращенное наименование: Ассоциация «ЭРА»

Место нахождения Ассоциации: 115184, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 59, стр. 2, офис 24.

Место нахождения Ассоциации определяется местом нахождения его единоличного исполнительного органа.

3. Слушали: Пейсахова Андрея Романовича с предложением утвердить Устав Ассоциации.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Постановили: Утвердить Устав Ассоциации.

4. Слушали: Пейсахова Андрея Романовича с предложением избрать Генеральным директором Ассоциации – Ермакова Андрея Валерьевича.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Постановили: Избрать Генеральным директором Ассоциации - Ермакова Андрея Валерьевича.

5. Слушали: Пейсахова Андрея Романовича с предложением установить общий размер первоначального имущества Ассоциации, которым наделяют ее Учредители, в 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Учредители наделяют Ассоциацию следующим имуществом, передаваемым на праве собственности:

- Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-АЛЬТЕРНАТИВА», вносит 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей

- Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАНОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» вносит 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Данное имущество подлежит зачислению на расчетный счет Ассоциации после государственной регистрации Ассоциации.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Постановили: Утвердить предложенный размер и порядок наделения Ассоциации первоначальным имуществом ее Учредителями.

6. Слушали: Пейсахова Андрея Романовича с предложением назначить ответственного за оформление регистрации Ассоциации - Пейсахова Андрея Романовича.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Постановили: Назначить ответственным за оформление регистрации Ассоциации - Пейсахова Андрея Романовича.

Председатель собрания Генеральный директор
ООО «СТРОЙ-АЛЬТЕРНАТИВА»



Пейсахов А.Р./
(инициалы)

Секретарь собрания Генеральный директор
ООО «ТИТАНОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ»

Кислый Е.Ю./
(инициалы)