

Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций
«ЭкспертИзыскания»

г. Москва, Орликов переулок, дом 4,
этаж 3, помещение I, комната 3.

«11» февраля 2020 г.
10.00-11.00

Присутствовали учредители – резиденты РФ:

- **Общество с ограниченной ответственностью «МИК-СЕРВИС»** (ОГРН 1167746650785, ИНН 7714396569, КПП 771401001, адрес места нахождения: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д.19, стр. 5, этаж 1, пом.6 ком.6), в лице Генерального директора Сытника Артура, действующего на основании Устава;

- **Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Групп»** (ОГРН 1167746740622, ИНН 9718021109, КПП 771801001, адрес места нахождения: 107076, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, д.12/11, корпус 13, этаж 1, пом.7 ком.1), в лице Генерального директора Утюговой Натальи Витальевны, действующей на основании Устава;

- **Общество с ограниченной ответственностью «УДАЧА»** (ОГРН 1197746151393, ИНН 7708343833, КПП 770801001, адрес места нахождения: 101000, г. Москва, пер. Милютинский, д.19/4, стр.2, этаж 1, пом. II ком. 2), в лице Генерального директора Ли Олега Николаевича, действующего на основании Устава.

Также на собрании в числе приглашенных присутствовал Гамов Михаил Федорович.

Избрали председателем собрания – Утюгову Наталью Витальевну, секретарем собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов, – Ли Олега Николаевича.

Решение принято «за» единогласно.

Против – нет, воздержавшихся – нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания».
2. Утверждение Устава Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания».
3. Определение места нахождения Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания».
4. Формирование постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания» – Правления.
5. Избрание Председателя Правления Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания».
6. Избрание единоличного исполнительного органа Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания» – Президента.
7. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания».
8. Утверждение эскиза печати Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания».
9. Государственная регистрация Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания».

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгову Наталью Витальевну, предложившую создать Ассоциацию изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания».

Постановили: создать Ассоциацию изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания».

Голосовали: «за» - 3, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгову Наталью Витальевну, предложившую утвердить Устав Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания».

Постановили: утвердить Устав Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания».

Голосовали: «за» - 3, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгову Наталью Витальевну, предложившую определить место нахождения Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания»: **107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 4, этаж 3, помещение I, комната 3.**

Постановили: определить место нахождения Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания» по адресу: **107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 4, этаж 3, помещение I, комната 3.**

Голосовали: «за» - 3, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгову Наталью Витальевну, предложившую сформировать постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания» – Правление Ассоциации – сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:

- Сытник Артур;
- Ли Олег Николаевич;
- Утюгова Наталья Витальевна.

Постановили: сформировать постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания» – Правление Ассоциации – сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:

- Сытник Артур;
- Ли Олег Николаевич;
- Утюгова Наталья Витальевна.

Голосовали: «за» - 3, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгову Наталью Витальевну, предложившую избрать руководителем коллегиального органа управления Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания» – Председателем Правления – Сытника Артура.

Постановили: избрать руководителем коллегиального органа управления Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания» – Председателем Правления – Сытника Артура.

Голосовали: «за» - 3, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгову Наталью Витальевну, предложившую избрать единоличным исполнительным органом Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания» – Президентом – Гамова Михаила Федоровича.

Постановили: избрать единоличным исполнительным органом Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания» – Президентом – Гамова Михаила Федоровича (паспорт гражданина РФ серии 45 07 № 698443, выдан ОВД «Чертаново Южное» города Москвы 16.10.2004 г., код подразделения 772-022, адрес регистрации: 117534, г. Москва, ул. Академика Янгеля, д.3, корп.1, кв.74).

Голосовали: «за» - 3, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгову Наталью Витальевну, предложившую сформировать имущество Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания» в размере 12 000,00 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек за счет денежных взносов учредителей:

✓ учредитель **Общество с ограниченной ответственностью «МИК-СЕРВИС»** в лице Генерального директора Сытника Артура, действующего на основании Устава, вносит 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек;

✓ учредитель **Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Групп»** в лице Генерального директора Утюговой Натальи Витальевны, действующей на основании Устава, вносит 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек;

✓ учредитель **Общество с ограниченной ответственностью «УДАЧА»** в лице Генерального директора Ли Олега Николаевича, действующего на основании Устава, вносит 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей.

Взносы будут оплачены учредителями не позднее 4-х месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации на расчетный счет Ассоциации. В дальнейшем имущество Ассоциации будет формироваться в соответствии с ее Уставом.

Постановили: сформировать имущество Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания» в размере 12 000,00 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек за счет денежных взносов учредителей:

✓ учредитель **Общество с ограниченной ответственностью «МИК-СЕРВИС»** в лице Генерального директора Сытника Артура, действующего на основании Устава, вносит 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек;

✓ учредитель **Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Групп»** в лице Генерального директора Утюговой Натальи Витальевны, действующей на основании Устава, вносит 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек;

✓ учредитель **Общество с ограниченной ответственностью «УДАЧА»** в лице Генерального директора Ли Олега Николаевича, действующего на основании Устава, вносит 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей.

Взносы будут оплачены учредителями не позднее 4-х месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации на расчетный счет Ассоциации. В дальнейшем имущество Ассоциации будет формироваться в соответствии с ее Уставом.

Голосовали: «за» - 3, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгову Наталью Витальевну, предложившую утвердить эскиз печати Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания».

Постановили: утвердить эскиз печати Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания».

Голосовали: «за» - 3, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Утюгову Наталью Витальевну, предложившую осуществить необходимые действия по государственной регистрации Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания» в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в установленном законом порядке. Ответственным заявителем по регистрации назначить Генерального директора ООО «Транс-Групп» Утюгову Наталью Витальевну.

Постановили: осуществить необходимые действия по государственной регистрации Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания» в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в установленном законом порядке. Ответственным заявителем по регистрации назначить Генерального директора ООО «Транс-Групп» Утюгову Наталью Витальевну.

Голосовали: «за» - 3, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Председатель собрания  /Утюгова Наталья Витальевна/

Секретарь собрания и лицо,
ответственное за подсчет голосов  /Ли Олег Николаевич/

От Общества с ограниченной ответственностью
«МИК-СЕРВИС»
Генеральный директор
Сытник Артур



М.п.

От Общества с ограниченной ответственностью
«Транс-Групп»
Генеральный директор
Утюгова Наталья Витальевна



М.п.

От Общества с ограниченной ответственностью
«УДАЧА»
Генеральный директор
Ли Олег Николаевич



М.п.

С настоящим протоколом ознакомлен:

Гамов Михаил Федорович

