

**Протокол Общего собрания учредителей №1
Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»
(далее - Союз)**

Дата проведения собрания «23» мая 2017 года.

Место проведения собрания: РФ 143360, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1, оф. 313

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Учредители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АртПроект» ОГРН 5137746246798 от 27 декабря 2013 года; ИНН/КПП 7730699320/773001001 от 27 декабря 2013 г., адрес местонахождения: 121095, г. Москва, ул. Брянская, д. 2, пом. II в лице Генерального директора Куртаковой Ксении Григорьевны, действующей на основании Устава;

2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» ОГРН 5137746217868 от 20 декабря 2013 года; ИНН/КПП 7722829505/772201001 от 20.12.2013 г., адрес местонахождения: 109518, г. Москва, ул. Саратовская, д. 31, этаж 1, пом. VII в лице Генерального директора Илларионовой Полины Васильевны действующей на основании Устава;

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Чирич Дмитрий Николаевич (серия и номер паспорта 45 11 116033);

Карнадуд Константин Михайлович (серия и номер паспорта 45 10 807723);

Бахолдина Ирина Александровна (серия и номер паспорта 88 03 478204);

Вартанов Роман Валерьевич (серия и номер паспорта 45 10 411805);

На собрании присутствуют 100% учредителей.

Кворум соблюден, собрание правомочно решать любые вопросы повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы Председателя и секретаря собрания;

2. Определение порядка голосования и подсчета голосов;

3. Учреждение Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»

4. Утверждение Устава Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»;

5. Определение места нахождения Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»;

6. Избрание Генерального директора Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»;

7. Определение количественного состава Совета Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»;

8. О формировании тайным голосованием состава Совета Союза;

9. Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Союза;

10. О порядке, размере, способе и сроках образования имущества Союза;

11. О государственной регистрации Союза и возложении обязанности по государственной регистрации Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ».

ПОСТАНОВИЛИ:

По 1-му вопросу повестки дня: «Выборы Председателя и секретаря собрания» Слушали Куртакову Ксению Григорьевну, которая предложила избрать Председателем собрания себя, а секретарем собрания – Илларионову Полину Васильевну.

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Избрать Председателем собрания Куртакову Ксению Григорьевну, а Секретарем собрания Илларионову Полину Васильевну.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Председателем собрания Куртакову Ксению Григорьевну, а секретарем собрания Илларионову Полину Васильевну.

По 2-му вопросу повестки дня: «Определение порядка голосования и подсчета голосов»
Слушали Председателя собрания, который предложил следующий порядок голосования и подсчета голосов на собрании:

оглашение вопроса, поставленного на голосование, и его обсуждение (не более 10 мин на каждого участника);

голосование непосредственно после обсуждения вопроса осуществляется путем поднятия рук (а в случае тайного голосования с использованием бюллетеней и урны для голосования); результаты голосования объявляются сразу же после голосования, протокол подписывается Председателем и секретарем собрания. Подсчет голосов осуществляется секретарем собрания.

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Утвердить предложенный порядок голосования и подсчет голосов на собрании.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить предложенный порядок голосования и подсчет голосов на собрании.

По 3-му вопросу повестки дня: «Учреждение Союза архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»

Слушали Председателя собрания, который предложил создать в соответствии с действующим законодательством Союз архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»:

Полное наименование: Союз архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»

Краткое наименование: Союз «СПЕЦПРОЕКТ»

На голосование ставится вопрос: Учредить Союз архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ».

Полное наименование: Союз архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»

Краткое наименование: Союз «СПЕЦПРОЕКТ»

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Учредить Союз архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»

Полное наименование: Союз архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»

Краткое наименование: Союз «СПЕЦПРОЕКТ»

По 4-му вопросу повестки дня: «Об Утверждении Устава Союза»

Выступил Председатель собрания, который предложил в связи с решением о создании Союза утвердить предлагаемый Устав Союза.

На голосование ставится вопрос: Утвердить Устав Союза.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить Устав Союза.

По 5-му вопросу повестки дня: «Об определении места нахождения Союза»

Выступил Председатель собрания, который предложил в связи с решением о создании Союза определить местом нахождения Союза следующий адрес: 143360, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1, оф. 313

На голосование ставится вопрос: Определить местом нахождения Союза следующий адрес: 143360, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1, оф. 313

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Определить местом нахождения Союза следующий адрес: 143360, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1, оф. 313

По 6-му вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора Союза» Выступил Председатель собрания, который предложил избрать Генеральным директором Чирича Дмитрия Николаевича (серия и номер паспорта 45 11 116033) сроком на пять лет.

На голосование ставится вопрос: Избрать Генеральным директором Союза Чирича Дмитрия Николаевича (серия и номер паспорта 45 11 116033) сроком на пять лет.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Генеральным директором Союза Чирича Дмитрия Николаевича серия и номер паспорта 45 11 116033) сроком на пять лет.

По 7-му вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета Союза»

Выступил Председатель собрания, который предложил определить состав Совета Союза в количестве 5 (пяти) членов.

На голосование ставится вопрос: Определить состав Совета Союза в количестве 5 (пяти) членов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Определить состав Совета Союза в количестве 5 (пяти) членов.

По 8-му вопросу повестки дня: «О формировании тайным голосованием состава Совета Союза»

Выступил Председатель собрания, который предложил сформировать Совет Союза из присутствующих на собрании представителей учредителей Куртаковой Ксении Григорьевны и Илларионовой Полины Васильевны, а так же приглашенных лиц (независимых членов Совета Союза «СПЕЦПРОЕКТ»): Карнадуда Константина Михайловича (серия и номер паспорта 45 10 807723), Бахолдиной Ирины Александровны (серия и номер паспорта 88 03 478204), Варганова Романа Валерьевича (серия и номер паспорта 45 10 411805) и внести данные кандидатуры в бюллетень для тайного голосования, других предложений не поступило. Срок исполнения полномочий составляет 6 (шесть) лет.

На голосование ставится вопрос: сформировать Совет Союза из Куртаковой Ксении Григорьевны, Илларионовой Полины Васильевны, а так же приглашенных лиц (в качестве независимых членов Совета Союза «СПЕЦПРОЕКТ»): Карнадуда Константина Михайловича (серия и номер паспорта 45 10 807723), Бахолдиной Ирины Александровны (серия и номер паспорта 88 03 478204), Варганова Романа Валерьевича (серия и номер паспорта 45 10 411805) со сроком исполнения полномочий 6 (шесть) лет.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: сформировать Совет Союза из Куртаковой Ксении Григорьевны, Илларионовой Полины Васильевны, а так же приглашенных лиц (в качестве независимых членов Совета

Союза «СПЕЦПРОЕКТ»): Карнадуда Константина Михайловича (серия и номер паспорта 45 10 807723), Бахолдиной Ирины Александровны (серия и номер паспорта 88 03 478204), Вартанова Романа Валерьевича (серия и номер паспорта 45 10 411805) со сроком исполнения полномочий 6 (шесть) лет.

По 9-му вопросу повестки дня: «Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Союза выступил председатель собрания, который предложил избрать Председателем Совета Союза Бахолдину Ирину Александровну и внести данную кандидатуру в бюллетень для тайного голосования, других предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: избрать Председателем Совета Союза Бахолдину Ирину Александровну сроком на 2 (два) года;

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Председателем Совета Союза Бахолдину Ирину Александровну сроком на 2 (два) года.

По 10-му вопросу повестки дня: «О порядке, размере, способе и сроках образования имущества Союза»

Выступил Председатель собрания, который предложил в течении месяца после государственной регистрации Союза, внести на расчетный счет Союза, денежные средства в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, от каждого учредителя.

На голосование ставится вопрос: В течение месяца после государственной регистрации Союза, внести на расчетный счет Союза, денежные средства в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, от каждого учредителя.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: в течении месяца после государственной регистрации Союза, внести на расчетный счет Союза, денежные средства в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, от каждого учредителя.

По 11-му вопросу повестки дня: «О государственной регистрации Союза»

Выступил Председатель собрания, который предложил поручить произвести государственную регистрацию Союза Председателю собрания.

На голосование ставится вопрос: Поручить произвести государственную регистрацию Союза Председателю собрания.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Поручить произвести государственную регистрацию Союза Председателю собрания.

Все вопросы повестки дня решены, вопросов больше не имеется.

Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания (учредитель),
Генеральный директор ООО «АртПроект»



К.Г. Куртаева

Секретарь собрания (учредитель)
Генеральный директор ООО «СтройПроект»



П.В. Илларионова