

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей Ассоциации «Альянс строителей Приморья»
(Ассоциация «АСП»)

г.Владивосток

«09» июня 2025 г.

Дата проведения общего собрания: «09» июня 2025 г.

Место проведения общего собрания: 690021, г. Владивосток, ул. Запорожская, д. 77, офис 831.

Время начала собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 11 часов 20 минут.

Всего учредителей: 2 юридических лица.

Присутствовали учредители:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «Западгражданпроект»,
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Восток-проект»,

Приглашенные лица:

- Куликова Надежда Николаевна;
- Федоренко Сергей Владимирович;
- Ноткина Ольга Владимировна.

Сведения об учредителях:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Западгражданпроект» (ОГРН 1237700604118, ИНН 7734484365 КПП 773401001, место нахождения юридического лица: 123298, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хорошево-мневники, ул. 3-я Хорошёвская, д.23, к.1 кв.81) в лице Директора Федоренко Наталии Сергеевны, действующей на основании Устава и в соответствии с решением о создании Общества от 07.09.2023 года;

2) Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОК-ПРОЕКТ» (ОГРН 1232500025163, ИНН 2536341084 КПП 253601001, место нахождения юридического лица: 690106, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 27, кв.27, ком.1), в лице Директора Савича Матвея Леонидовича, действующего на основании Устава и в соответствии с решением о создании Общества от 08.09.2023 года.

РЕШАЮТСЯ ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

СЛУШАЛИ: Федоренко Наталию Сергеевну, которая предложила избрать председателем общего собрания членов - Савича Матвея Леонидовича, секретарем общего собрания членов - Федоренко Наталию Сергеевну.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 2 голоса (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно: избрать председателем общего собрания членов - Савича Матвея Леонидовича, секретарем общего собрания членов - Федоренко Наталию Сергеевну.

СЛУШАЛИ: Федоренко Наталию Сергеевну, которая огласила повестку дня.

Возражений, замечаний, иных предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 2 голоса (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно: Утвердить повестку дня Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании Ассоциации «Альянс строителей Приморья», об утверждении наименования.
2. Об определении места нахождения Ассоциации «Альянс строителей Приморья».
3. Об утверждении устава Ассоциации «Альянс строителей Приморья».
4. О назначении единоличного исполнительного органа – Директора Ассоциации «Альянс строителей Приморья».
5. Об образовании постоянно действующего коллегиального исполнительного органа –

Совета Ассоциации «Альянс строителей Приморья», определении его количественного состава, избрании руководителя постоянно действующего коллегиального исполнительного органа Ассоциации «Альянс строителей Приморья» - Председателя Совета Ассоциации «Альянс строителей Приморья».

6. Об утверждении эскиза печати и назначении ответственного за изготовление печати Ассоциации «Альянс строителей Приморья».

7. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации «Альянс строителей Приморья» и государственной регистрации.

8. Об определении способа подтверждения состава присутствующих на общих собраниях членов Ассоциации «Альянс строителей Приморья» и принятых решений по всем вопросам повестки дня.

9. Об определении порядка, срока, размера и способа формирования имущества Ассоциации «Альянс строителей Приморья».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О создании Ассоциации «Альянс строителей Приморья», об утверждении наименования

СЛУШАЛИ: Савича Матвея Леонидовича о необходимости создания Ассоциации «Альянс строителей Приморья».

РЕШИЛИ:

1.1. Создать Ассоциацию «Альянс строителей Приморья» в организационно-правовой форме – «Ассоциация».

1.2. Утвердить наименование Ассоциации:

Полное наименование Ассоциации: Ассоциация «Альянс строителей Приморья».

Сокращенное наименование Ассоциации: Ассоциация «АСП».

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об определении места нахождения Ассоциации «Альянс строителей Приморья»

СЛУШАЛИ: Савича Матвея Леонидовича об адресе места нахождения создаваемой Ассоциации «Альянс строителей Приморья».

РЕШИЛИ: Определить место нахождения Ассоциации «Альянс строителей Приморья» по адресу: 690021, Приморский край, г. Владивосток, ул. Запорожская, д. 77, офис 833.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об утверждении устава Ассоциации «Альянс строителей Приморья»

СЛУШАЛИ: Савича Матвея Леонидовича, который предложил утвердить Устав Ассоциации «Альянс строителей Приморья».

РЕШИЛИ:

Утвердить устав Ассоциации «Альянс строителей Приморья».

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О назначении единоличного исполнительного органа – Директора Ассоциации «Альянс строителей Приморья»

СЛУШАЛИ: Федоренко Наталию Сергеевну о назначении единоличного исполнительного органа – Директора Ассоциации «Альянс строителей Приморья».

РЕШИЛИ:

4.1. Назначить Савича Матвея Леонидовича (паспорт гражданина РФ сер. 0521 № 886403, выдан УМВД России по Приморскому Краю, дата выдачи 23.08.2021г., код подразделения 250-003, зарегистрирован по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нерчинская, д.27 кв.27) с его согласия единоличным исполнительным органом – Директором Ассоциации «Альянс строителей Приморья».

4.2. Определить исполнение своих полномочий Директора Савичем Матвеем Леонидовичем до «01» января 2026 года на общественных началах.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Об образовании постоянно действующего коллегиального исполнительного органа – Совета Ассоциации «Альянс строителей Приморья», определении его количественного состава, избрании руководителя постоянно действующего коллегиального исполнительного органа Ассоциации «Альянс строителей Приморья» - Председателя Совета Ассоциации «Альянс строителей Приморья»

СЛУШАЛИ: Савича Матвея Леонидовича о необходимости образования постоянно действующего коллегиального исполнительного органа – Совета Ассоциации «Альянс строителей Приморья», об определении его количественного состава, избрании руководителя постоянно действующего коллегиального исполнительного органа Ассоциации «Альянс строителей Приморья» - Председателя Совета Ассоциации «Альянс строителей Приморья».

РЕШИЛИ:

5.1. Образовать постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Совет Ассоциации «Альянс строителей Приморья» в количестве 3 (трёх) членов.

5.2. Утвердить Совет Ассоциации «Альянс строителей Приморья» в следующем составе:

- Федоренко Сергей Владимирович;

- Ноткина Ольга Владимировна;

- Куликова Надежда Николаевна - независимый член Совета Ассоциации.

5.3. Избрать руководителем постоянно действующего коллегиального исполнительного органа Ассоциации «Альянс строителей Приморья» - Федоренко Сергея Владимировича (Председателя Совета Ассоциации «Альянс строителей Приморья»).

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении эскиза печати и назначении ответственного за изготовление печати Ассоциации «Альянс строителей Приморья»

СЛУШАЛИ: Савича Матвея Леонидовича о необходимости утверждения эскиза печати и назначении ответственного за изготовление печати Ассоциации «Альянс строителей Приморья»

РЕШИЛИ: утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати Ассоциации «Альянс строителей Приморья» Савича Матвея Леонидовича.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации «Альянс строителей Приморья» и государственной регистрации

СЛУШАЛИ: Федоренко Наталию Сергеевну об определении порядка совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации «Альянс строителей Приморья»

РЕШИЛИ: Определить следующий порядок совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации «Альянс строителей Приморья»:

7.1. Все действия, связанные с созданием Ассоциации «Альянс строителей Приморья», а также действия, необходимые для начала деятельности Ассоциации «Альянс строителей Приморья», которые должны быть выполнены учредителями, возлагаются на Савича Матвея Леонидовича - директора ООО «Восток-проект».

7.2. Уполномочить руководителя юридического лица – учредителя, в лице директора ООО «Восток-проект» - Савича Матвея Леонидовича, выступить заявителем при государственной регистрации Ассоциации «Альянс строителей Приморья» с правами и обязанностями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с правом подписания Заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (в т.ч. собственноручно и/или с помощью ЭЦП), уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию Ассоциации «Альянс строителей Приморья», удостоверения копий документов, представляемых в Главное управление Минюста России по Приморскому Краю.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Об определении способа подтверждения состава присутствующих на общих собраниях членов Ассоциации «Альянс строителей Приморья» и принятых решений по всем вопросам повестки дня

СЛУШАЛИ: Савича Матвея Леонидовича об определении способа подтверждения состава присутствующих на общих собраниях членов Ассоциации «Альянс строителей Приморья» и принятых решений по всем вопросам повестки дня

РЕШИЛИ: Определить в качестве способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников Ассоциации «Альянс строителей Приморья» и состава участников Ассоциации, присутствующих при его принятии, - подписание протокола одним из участников Ассоциации или Председателем собрания.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Об определении порядка, срока, размера и способа формирования имущества Ассоциации «Альянс строителей Приморья»

СЛУШАЛИ: Савича Матвея Леонидовича об определении порядка, срока, размера и способа формирования имущества Ассоциации «Альянс строителей Приморья»

РЕШИЛИ: сформировать имущество, необходимое для осуществления деятельности Ассоциации за счет денежных средств учредителей. Размер имущества составляет 10000 (Десять тысяч) рублей. Сформировать имущество в течение 1 месяца со дня государственной регистрации Ассоциации.

Голосовали:

«За» - 100% голосов

«Против» - 0% голосов

«Воздержались» - 0% голосов.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила Федоренко Н.С.

По принятым на общем собрании учредителей Ассоциации «Альянс строителей Приморья» решениям, возражений от присутствующих лиц и приглашенных лиц (Куликовой Н.Н., Федоренко С.В., Ноткиной О.В.) не поступало.

Председатель общего собрания учредителей:



/ Савич Матвей Леонидович

Секретарь общего собрания учредителей:



/ Федоренко Наталия Сергеевна