

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Общего собрания учредителей**  
**Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСЦ»**  
**(далее по тексту – «Ассоциация»)**

**Место проведения Общего собрания учредителей:** город Москва, улица Нижегородская, дом 32, строение 15, этаж 7, офис 707Б, комната 30.

**Дата проведения Общего собрания учредителей:** 17 января 2018 г.

**Время проведения Общего собрания учредителей:** 11 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин.

**Присутствовали учредители:**

1) Общество с ограниченной ответственностью «РусЭнергоКонсультант», ОГРН: 1127746095927, ИНН/КПП 7719803514/771901001, в лице Генерального директора Комарова Анатолия Сергеевича, действующего на основании Устава;

2) Общество с ограниченной ответственностью «БАХТАСИБРЕСУРС», ОГРН: 1157746367459, ИНН/КПП: 7704314172/770401001, в лице Генерального директора Землякова Николая Сергеевича, действующего на основании Устава;

**Кворум 100%, Общее собрание учредителей правомочно принимать решения.**

**Приглашены полностью дееспособные граждане:**

- Маркин Пётр Николаевич;
- Филатова Ольга Викторовна.

**Председателем Общего собрания учредителей** единогласно избран Комаров Анатолий Сергеевич, ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

**Секретарем Общего собрания учредителей** единогласно избран Земляков Николай Сергеевич, ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Лицом, ответственным за подсчет голосов, единогласно избран: Земляков Николай Сергеевич, ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О создании (учреждении) Ассоциации.
2. Об утверждении Устава Ассоциации.
3. О формировании высшего органа Ассоциации. Об избрании Правления Ассоциации и Председателя Правления Ассоциации.
4. О назначении Генерального директора Ассоциации (единоличного исполнительного органа).
5. Об избрании Ревизора Ассоциации.
6. Об определении порядка, размера, способов и сроков образования имущества Ассоциации.
7. Об утверждении вступительного взноса и ежегодного членского взноса Ассоциации.







**7. По седьмому вопросу повестки дня**

СЛУШАЛИ: Об определении адреса (место нахождения) Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Определить адрес (место нахождение) Ассоциации: 109029, город Москва, улица Нижегородская, дом 32, строение 15, этаж 7, офис 707Б, комната 30.

**8. По восьмому вопросу повестки дня**

СЛУШАЛИ: О государственной регистрации Ассоциации и заявителя.

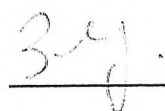
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Осуществить государственную регистрацию Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации, уполномочив Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «РусЭнергоКонсультант» Комарова Анатолия Сергеевича выступать от имени учредителей Ассоциации заявителем в процессе ее государственной регистрации и подписать заявление о государственной регистрации юридического лица при создании.

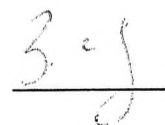
**Председатель Общего собрания учредителей**

 / Комаров А.С. /

**Секретарь Общего собрания учредителей**

 / Земляков Н.С. /

**Лицо, ответственное за подсчет голосов**

 / Земляков Н.С. /

*Подписи учредителей:*

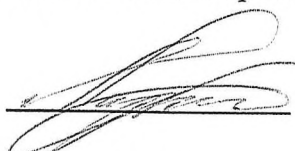
Общество с ограниченной ответственностью «РусЭнергоКонсультант» в лице Генерального директора Комарова Анатолия Сергеевича




Общество с ограниченной ответственностью «БАХТАСИБРЕСУРС» в лице Генерального директора Землякова Николая Сергеевича



Ознакомление с протоколом приглашенных лиц:

 / Маркин П.Н. /

 / Филатова О.В. /

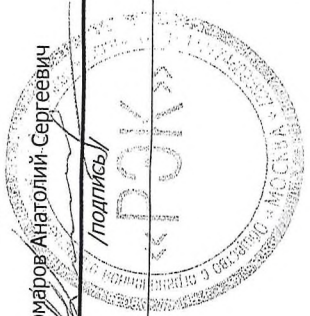


В настоящем документе пронумеровано  
и прошито *11 (серия)*

ЛИСТОВ

Кожаров Анатолий Сергеевич

*(подпись)*



КОПИЯ ВЕРНА  
Генеральный директор  
Ассоциации "АСАР"  
*(подпись)* П.Н. Маркин  
17 ЯНВ 2019