

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Союза предприятий систем безопасности

Дата проведения собрания: «25» июня 2020 г.

Место проведения собрания: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 5.

Форма проведения собрания: совместное присутствие учредителей.

Время начала собрания: 10.00.

Время окончания собрания: 11.00.

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «МонтажТехСтрой (МТС)»** (ОГРН 1077762995595, ИНН 7722631128, адрес местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 5), в лице генерального директора Смирновой Екатерины Игоревны, действующей на основании Устава, и

2. **Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА СЕРВИС»** (ОГРН 1207700200113, ИНН 7708380031, адрес местонахождения: 107140, г. Москва, 3-ий Красносельский пер., д. 21, стр. 1, эт. 2, пом. IX, ком. 3), в лице генерального директора Балабаева Артёма Сергеевича, действующего на основании Устава.

Приглашенные: Чеботарёв Руслан Александрович, Маслов Владислав Андреевич, Балабаев Артём Сергеевич, Орлова Светлана Олеговна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О создании Союза предприятий систем безопасности.
3. Об утверждении устава Союза предприятий систем безопасности.
4. Об избрании наблюдательного совета Союза предприятий систем безопасности и председателя наблюдательного совета Союза предприятий систем безопасности.
5. Об избрании директора Союза предприятий систем безопасности.
6. Об избрании ревизора Союза предприятий систем безопасности.
7. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Союза предприятий систем безопасности.
8. Об определении местонахождения Союза предприятий систем безопасности и адреса Союза предприятий систем безопасности в пределах его местонахождения.
9. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Союза предприятий систем безопасности.

В ходе обсуждения вопросов повестки дня учредителями Союза предприятий систем безопасности были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня «Об избрании председателя и секретаря собрания» было предложено избрать председателем собрания Смирнову Екатерину Игоревну, секретарем собрания – Балабаева Артёма Сергеевича, подсчет голосов поручить секретарю собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать председателем собрания Смирнову Екатерину Игоревну, секретарем собрания – Балабаева Артёма Сергеевича.

Поручить секретарю собрания Балабаеву Артёму Сергеевичу осуществить подсчет голосов.

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

В результате голосования решение по первому вопросу принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня «О создании Союза предприятий систем безопасности» было предложено создать Союз предприятий систем безопасности.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Создать Союз предприятий систем безопасности.

Полное наименование на русском языке: Союз предприятий систем безопасности.

Сокращенное наименование на русском языке: СПСБ.

Полное наименование на английском языке: The Union of Security Systems Enterprises.

Сокращенное наименование на английском языке: USSE.

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

В результате голосования решение по второму вопросу принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении устава Союза» было предложено утвердить устав Союза предприятий систем безопасности.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить устав Союза предприятий систем безопасности.

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

В результате голосования решение по третьему вопросу принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании наблюдательного совета Союза предприятий систем безопасности и председателя наблюдательного совета Союза предприятий систем безопасности» рассматривали кандидатуры на избрание в члены наблюдательного совета Союза предприятий систем безопасности и председателя наблюдательного совета Союза предприятий систем безопасности.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать наблюдательный совет Союза предприятий систем безопасности сроком на 5 (пять) лет в составе: Чеботарёв Руслан Александрович, Маслов Владислав Андреевич, Смирнова Екатерина Игоревна.

Избрать председателем наблюдательного совета Союза предприятий систем безопасности Чеботарёва Руслана Александровича.

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

В результате голосования решение по четвертому вопросу принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня «Об избрании директора Союза предприятий систем безопасности» рассматривали кандидатуру Балабаева Артёма Сергеевича на должность директора Союза предприятий систем безопасности.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать директором Союза предприятий систем безопасности сроком на 5 (пять) лет Балабаева Артёма Сергеевича.

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

В результате голосования решение по пятому вопросу принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня «Об избрании ревизора Союза предприятий систем безопасности» рассматривали кандидатуру Орловой Светланы Олеговны на должность ревизора Союза предприятий систем безопасности.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизором Союза предприятий систем безопасности сроком на 5 (пять) лет Орлову Светлану Олеговну.

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

В результате голосования решение по шестому вопросу принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня «О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Союза предприятий систем безопасности» обсуждали размер и порядок образования имущества Союза предприятий систем безопасности.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Образовать имущество Союза предприятий систем безопасности в размере 10000 (десяти тысяч) рублей, при этом взнос каждого из учредителей составляет 5000 (пять тысяч) рублей. Определить срок внесения взноса – в течение 1 (одного) месяца с момента государственной регистрации Союза предприятий систем безопасности. Взнос оплачивается путем внесения денежных средств на расчетный счет Союза предприятий систем безопасности.

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

В результате голосования решение по седьмому вопросу принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня «Об определении местонахождения Союза предприятий систем безопасности и адреса Союза предприятий систем безопасности в пределах его местонахождения» было предложено определить в качестве местонахождения Союза – г. Москва, адрес Союза предприятий систем безопасности в пределах его местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 5, этаж 1, пом. № I, комн. № 2.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить местонахождение Союза предприятий систем безопасности: г. Москва. Определить адрес Союза предприятий систем безопасности в пределах его местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 5, этаж 1, пом. № I, комн. № 2.

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

В результате голосования решение по восьмому вопросу принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня «О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Союза предприятий систем безопасности» обсуждали порядок действия по созданию Союза предприятий систем безопасности.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Учредители совместно решили, что действия, связанные с подготовкой комплекта документов, необходимого для государственной регистрации Союза предприятий систем безопасности, возлагаются на Общество с ограниченной ответственностью «МонтажТехСтрой (МТС)», подписание заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001) в качестве заявителя при государственной регистрации, в установленном законом порядке и оплата государственной пошлины возлагаются на генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФА СЕРВИС» Балабаева Артёма Сергеевича. Расходы по выполнению данных действий делятся между учредителями поровну.

Результаты голосования (количество голосов):

«ЗА» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

В результате голосования решение по девятому вопросу принято единогласно.

Настоящий протокол составлен 25 июня 2020 года.

Подсчет голосов осуществил секретарь собрания Балабаев Артём Сергеевич.

Председатель собрания

Е.И. Смирнова

Секретарь собрания

А.С. Балабаев

Пролито,
пронумеровано
7 листов



[Handwritten signature]
Александр А.С.