

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей Ассоциации
«Объединение градостроительных проектных организаций»
(далее – Ассоциация)

Место проведения: г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 9

Дата проведения: «05» июля 2017 года

Время проведения: 12:00

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ:

1. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРТОВЫЕ АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" (ОГРН 1117746543397, ИНН/КПП 7715874440/771501001, адрес (место нахождения): 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская дом 12 стр. 15., в лице Генерального директора **Кизилова Михаила Георгиевича**, действующего на основании Устава;

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕЙТ ГРУПП" (ОГРН 1107746369576, ИНН/КПП 7715809240/771501001, адрес (место нахождения): 127576, г. Москва, ул. Новгородская, д.1, стр. 5, в лице Директора **Соловьева Валерия Павловича**, действующего на основании Устава;

Приглашенные лица: Кривошей Дмитрий Александрович, Фанеев Сергей Самвелович.

Председательствующий на Общем собрании: Кизилов М.Г.

Секретарь Общего собрания и лицо, проводившее подсчет голосов: Кривошей Д.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О создании Ассоциации, ее наименовании и месте нахождения.
2. Об утверждении Устава Ассоциации.
3. Об органах управления Ассоциации.
4. О назначении единоличного исполнительного органа Ассоциации и формировании коллегиального органа управления Ассоциации.
5. Об установлении порядка, размера, способа и сроках образования имущества Ассоциации.
6. О государственной регистрации Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня выступил:

Председательствующий на Общем собрании: Кизилов М.Г.

Предложил создать Ассоциацию «Объединение градостроительных проектных организаций» (сокращенное наименование Ассоциация «ОГПО») и утвердить ее место нахождения по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 9

Голосовали: ЗА – 2 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0,0%)

Решили: создать Ассоциацию «Объединение градостроительных проектных организаций» (сокращенное наименование Ассоциация «ОГПО») и утвердить ее место нахождения по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 9

По второму вопросу повестки дня выступил:

Председательствующий на Общем собрании: Кизилев М.Г.

Представил Общему собранию учредителей проект Устава Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» и предложил его утвердить.

Голосовали: ЗА – 2 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0,0%)

Решили: утвердить Устав Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

По третьему вопросу повестки дня выступил:

Председательствующий на Общем собрании: Кизилев М.Г.

Предложил утвердить следующую структуру органов управления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций»:

- Общее собрание членов – высший орган управления;
- Правление – коллегиальный орган управления;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган управления.

Голосовали: ЗА – 2 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0,0%)

Решили: утвердить следующую структуру органов управления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций»:

- Общее собрание членов – высший орган управления;
- Правление – коллегиальный орган управления;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган управления.

По четвертому вопросу повестки дня выступил:

Председательствующий на Общем собрании: Кизилев М.Г.

Предложил:

- 1) Назначить на должность Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» - Кривошея Дмитрия Александровича (паспорт РФ: 46 02 № 599213, выдан 2 отделом милиции Клинского УВД Московской области, код подразделения 503-132, зарегистрирован: Московская область, город Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Летная, дом 9, квартира 67;
- 2) Сформировать Правление Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» в составе:
 - Кизилев Михаил Георгиевич (ООО "БОРТОВЫЕ АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ") - Председатель Правления;
 - Соловьев Валерий Павлович (ООО "ГРЕЙТ ГРУПП") - член Правления;
 - Фанеев Сергей Самвелович - независимый член Правления.

Голосовали: ЗА – 2 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0,0%)

Решили: 1) Назначить на должность Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» - Кривошея Дмитрия

Александровича (паспорт РФ: 46 02 № 599213, выдан 2 отделом милиции Клинского УВД Московской области, код подразделения 503-132, зарегистрирован: Московская область, город Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Летная, дом 9, квартира 67;

2) Сформировать Правление Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» в составе:

- Кизилев Михаил Георгиевич (ООО "БОРТОВЫЕ АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ") - Председатель Правления;
- Соловьев Валерий Павлович (ООО "ГРЕЙТ ГРУПП") - член Правления;
- Фанеев Сергей Самвелович - независимый член Правления.

По пятому вопросу повестки дня выступил:

Председательствующий на Общем собрании: Кизилев М.Г.

Определить, что имущество Ассоциации образуется за счет вступительных и регулярных взносов членов Ассоциации, являющихся учредителями Ассоциации. Последующее образование имущества Ассоциации осуществляется в порядке, установленном Уставом Ассоциации.

Кизилев М.Г. предложил:

- 1) Установить вступительный и регулярный взнос членов Ассоциации в размере, предусмотренном внутренними документами Ассоциации, которые будут приняты Ассоциацией после ее государственной регистрации.
- 2) Установить, что уплата вступительного и регулярного взносов членов Ассоциации осуществляется денежными средствами в сроки, предусмотренные внутренними документами Ассоциации, которые будут приняты Ассоциацией после ее государственной регистрации.

Голосовали: ЗА – 2 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0,0%)

Решили:

- 1) Установить вступительный и регулярный взнос членов Ассоциации в размере, предусмотренном внутренними документами Ассоциации, которые будут приняты Ассоциацией после ее государственной регистрации.
- 2) Установить, что уплата вступительного и регулярного взносов членов Ассоциации осуществляется денежными средствами в сроки, предусмотренные внутренними документами Ассоциации, которые будут приняты Ассоциацией после ее государственной регистрации.

По шестому вопросу повестки дня выступил:

Председательствующий на Общем собрании: Кизилев М.Г.

Предложил поручить провести государственную регистрацию Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» и возложить обязанности заявителя на Генерального директора ООО "ГРЕЙТ ГРУПП" Соловьева Валерия Павловича с правом передоверия полномочий по подаче и получению документов о регистрации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» третьим лицам.

Голосовали: ЗА – 2 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0,0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0,0%)

Решили: поручить провести государственную регистрацию Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» и возложить обязанности заявителя на Генерального директора ООО "ГРЕЙТ ГРУПП" Соловьева Валерия Павловича с правом передоверия полномочий по подаче и получению документов о регистрации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» третьим лицам.

Учредители:

ОАО "БОРТОВЫЕ АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"
в лице Генерального директора Кизилова М. П.

ООО "ГРЕЙТ ГРУПП"
в лице Директора Соловьев В.П.

Секретарь
Кривошей Д.А.



(Handwritten signatures in blue ink)