

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Союза Выставочных Застройщиков

город Красногорск Московской области

18 января 2016 года

Время начала собрания: 14 часов 00 минут, время окончания собрания: 17 часов 00 минут.

Место проведения собрания: Московская область, Красногорский район, город Красногорск, улица Международная, дом 16.

Присутствовали учредители:

(1) Общество с ограниченной ответственностью «БИЛДЭКСПО», адрес места нахождения: 143402, Московская область, Красногорский район, город Красногорск, улица Международная, дом 16, ОГРН 1105024005679, ИНН/КПП 5024114736/502401001, в лице Генерального директора Фисенко Андрея Анатольевича;

(2) Общество с ограниченной ответственностью «И ЭМ ДЖИ», адрес места нахождения: 121354, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, ОГРН 1157746596644, ИНН/КПП 7731286686/773101001, в лице Генерального директора Мешкова Дениса Юрьевича;

(3) Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПО ГЛОБАЛ ГРУП», адрес места нахождения: 123100, город Москва, проезд Шмитовский, дом 16, ОГРН 1027703001479, ИНН/КПП 7703350964/770301001, в лице Генерального директора Балашова Алексея Михайловича;

(4) Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕТЫРЕ ВИДА», адрес места нахождения: 143900, Московская область, город Балашиха, улица Звездная, дом 7Б, офис 215, ОГРН 1077762006926, ИНН/КПП 7719655094/500101001, в лице Генерального директора Зарудного Виктора Алексеевича;

(5) Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПОФОРУМ-ДИЗАЙН»,

адрес места нахождения: 192174, город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 142, литер А, помещение 8Н, ОГРН 1127847160143, ИНН/КПП 7811517794/781101001, в лице Генерального директора Жданова Игоря Леонидовича;

(6) Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «ЭКСПОЛИНК», адрес места нахождения: 119048, город Москва, улица Ефремова, дом 12, строение 2, ОГРН 1027739718456, ИНН/КПП 7721009210/770401001, в лице Генерального директора Королева Дмитрия Николаевича;

(7) Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФОРМ ЭКСПО», адрес места нахождения: 117588, город Москва, улица Ясногорская, дом 5, строение 1, ОГРН 1087746429430, ИНН/КПП 7728654019/772801001, в лице Генерального директора Амбарцумяна Андрея Рафаэловича;

(8) Общество с ограниченной ответственностью «БЕСТЛИ И КО», адрес места нахождения: 125438, город Москва, набережная Лихоборская, дом 11, ОГРН 1077760358235, ИНН/КПП 7743660095/774301001, в лице Генерального директора Лапшова Михаила Владимировича;

(9) Общество с ограниченной ответственностью «МАКС ГРУПП», адрес места нахождения: 101000, город Москва, бульвар Чистопрудный, дом 10, строение 16, ОГРН 1147746217035, ИНН/КПП 7701388930/770101001, в лице Генерального директора Махова Виталия Витальевича.

(10) Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОЭКСПОСТЕНД», адрес места нахождения: 121596, город Москва, улица Горбунова, строение 2, офис 9, ОГРН 5147746341144, ИНН/КПП 7731484215/773101001, в лице Генерального директора Воробьева Сергея Владимировича

Общее количество голосов, которыми обладают учредители – 10 голосов.

Присутствовали приглашенные лица:

- Егорычев Сергей Анатольевич;

- Козлова Татьяна Васильевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания.
2. О создании Союза Выставочных Застройщиков и утверждении его Устава.
3. Об избрании Совета и Председателя Совета Союза Выставочных Застройщиков.
4. Об избрании Исполнительного директора Союза Выставочных Застройщиков.
5. Об избрании ревизора Союза Выставочных Застройщиков.
6. О проведении государственной регистрации Союза Выставочных Застройщиков и внесении сведений о нем в единый государственный реестр юридических лиц.
7. О формировании имущества Союза Выставочных Застройщиков.
8. Порядок совместной деятельности учредителей Союза Выставочных Застройщиков.

СЛУШАЛИ: Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председательствующим собрания Егорычева Сергея Анатольевича.

Результаты голосования: «за» - 10

«против» - 0

«воздержались» - 0

2. Избрать Секретарем собрания Мешкова Дениса Юрьевича.

Результаты голосования: «за» - 10

«против» - 0

«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: О создании Союза Выставочных Застройщиков и утверждении его Устава.

РЕШИЛИ:

1. Создать Союз Выставочных Застройщиков.

Результаты голосования: «за» - 10
«против» - 0
«воздержались» - 0

2. Определить место нахождения Союза Выставочных Застройщиков по адресу:
143402, Московская область, Красногорский район, город Красногорск, улица
Международная, дом 16.

Результаты голосования: «за» - 10
«против» - 0
«воздержались» - 0

3. Утвердить Устав Союза Выставочных застройщиков

Результаты голосования: «за» - 10
«против» - 0
«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: Об избрании Совета и Председателя Совета Союза Выставочных Застройщиков.

РЕШИЛИ:

1. Избрать членами Совета Союза Выставочных Застройщиков:

- Фисенко Андрея Анатольевича – в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «БИЛДЭКСПО»;

- Мешкова Дениса Юрьевича – в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «И ЭМ ДЖИ»;

- Балашова Алексея Михайловича – в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПО ГЛОБАЛ ГРУП»;

- Зарудного Виктора Алексеевича – в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕТЫРЕ ВИДА»;

- Королева Дмитрия Николаевича – в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «ФИРМА «ЭКСПОЛИНК»;

Результаты голосования: «за» - 10

«против» - 0

«воздержались» - 0

2. Избрать Председателем Совета Союза Выставочных застройщиков Мешкова Дениса Юрьевича.

Результаты голосования: «за» - 10

«против» - 0

«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: Об избрании Исполнительного директора Союза Выставочных застройщиков.

РЕШИЛИ:

Избрать Исполнительным директором Союза Выставочных застройщиков Егорычева Сергея Анатольевича (паспорт гражданина Российской Федерации 45 10 007780, выдан Отделением по району Беговой ОУФМС России по городу Москве в САО 17 февраля 2009 года, код подразделения: 770-014, зарегистрирован по адресу: город Москва, улица Расковой, дом 22-а, квартира 7).

Результаты голосования: «за» - 10

«против» - 0

«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: Об избрании ревизора Союза Выставочных Застройщиков.

РЕШИЛИ:

Избрать ревизором Союза Выставочных Застройщиков Лапшова Михаила Владимировича.

Результаты голосования: «за» - 10

«против» - 0

«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: О проведении государственной регистрации Союза Выставочных застройщиков и внесении сведений о нем в единый государственный реестр юридических лиц.

РЕШИЛИ:

Поручить **Козловой Татьяне Васильевне** (паспорт гражданина Российской Федерации 45 05 441744, выдан ОВД «Перово» гор. Москвы 12.03.2003 г., код подразделения 772-057, зарегистрирована по адресу: город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 74/2, квартира 90) представлять интересы учредителей Союза Выставочных Застройщиков в Министерстве юстиции Российской Федерации и его территориальных органах, в Федеральной налоговой службе и её территориальных органах, в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и её территориальных органах по вопросам государственной регистрации Союза Выставочных Застройщиков в качестве юридического лица и внесения сведений о нем в единый государственный реестр юридических лиц.

Результаты голосования: «за» - 10

«против» - 0

«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: О формировании имущества Союза Выставочных застройщиков.

РЕШИЛИ:

Осуществить формирование имущества Союза Выставочных застройщиков в виде денежных средств в размере 20 тысяч рублей путем внесения каждым из учредителей Союза денежных средств в размере 2 тысячи рублей в течение 30 дней с момента государственной регистрации.

Результаты голосования: «за» - 10

«против» - 0

«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: Порядок совместной деятельности учредителей Союза Выставочных Застройщиков.

РЕШИЛИ:

1. При создании Союза Выставочных Застройщиков его учредители несут расходы за свой счет, в том числе принимают на себя обязательство по выполнению за свой счет работ по оформлению и подаче на государственную регистрацию документов при создании Союза.
2. Союз не отвечает по обязательствам его членов, за исключением указанных обязательств, связанных с его созданием.
3. Взаимодействие учредителей Союза Выставочных Застройщиков по его созданию организует Исполнительный директор Союза.
4. Заключить учредительный договор Союза Выставочных Застройщиков, учитывая, что всех учредителей Союза объединяют цели и задачи, положенные в основу создания Союза и все учредители Союза согласны с проектом учредительного договора.
5. Неучредители Союза в порядке, предусмотренном Уставом Союза, передают добровольные взносы и пожертвования в любом размере. Допустимые виды добровольных имущественных взносов и порядок их внесения определяются Общим собранием членов Союза.
6. Утвердить эскиз печати и назначить Исполнительного директора Союза Выставочных застройщиков Егорычева Сергея Анатольевича ответственным за изготовление печати.
7. Назначить Исполнительного директора Союза Выставочных застройщиков Егорычева Сергея Анатольевича ответственным за заключение с АО «КРОКУС» договора аренды нежилого помещения по адресу: 143402, Московская область, Красногорский район, город Красногорск, ул. Международная, д. 16.

Результаты голосования: «за» - 10

«против» - 0

«воздержались» - 0

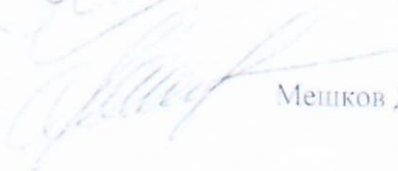
ПОДПИСИ:

Председательствующий собрания



Егорычев Сергей Анатольевич

Секретарь собрания



Мешков Денис Юрьевич