

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания учредителей
Ассоциации Проектировщиков

г. Москва

21 августа 2025 года

Место проведения собрания: 117342, Москва, ул. Бутлерова д. 17, пом. 95/3

Время начала собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 10 часов 45 минут.

Всего учредителей 2 (два).

Учредители - юридические лица – резиденты Российской Федерации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДОРИНВЕСТ» (ОГРН: 1247700483436, ИНН: 9723234656) в лице генерального директора – Проказюка Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕМПСТРОЙ» (ОГРН: 1247700583195, ИНН: 9714057802) в лице генерального директора - Хаблиева Георгия Витальевича, действующего на основании Устава.

Кворум 100% учредителей.

Приглашенные лица без права голосования на Общем собрании:

1. Басенцян Татьяна Маврутовна;
2. Воронов Сергей Александрович;
3. Любимов Михаил Валерьевич;
4. Маркелов Глеб Александрович;
5. Мороз Антон Михайлович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания учредителей; о назначении лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Об учреждении Ассоциации Проектировщиков (далее также - Ассоциация).
3. Об определении адреса места нахождения Ассоциации.
4. Об утверждении Устава Ассоциации.
5. О размере, сроках и порядке образования имущества Ассоциации.
6. Об избрании постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации.
7. Об избрании единоличного исполнительного органа Ассоциации – генерального директора.
8. Об избрании Ревизора Ассоциации.
9. О назначении ответственного лица за подготовку документов для государственной регистрации Ассоциации и возложении поручения выступить заявителем при государственной регистрации Ассоциации.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Повестка дня утверждена единогласно.

РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. По первому вопросу повестки дня слушали Хаблиева Г.В.

Решили:

- избрать председательствующим на заседании Общего собрания учредителей Ассоциации Проказюка В.С.;
- избрать секретарем Общего собрания учредителей Ассоциации Маркелова Г.А.;
- возложить обязанности по подсчету голосов на Общем собрании учредителей Ассоциации на секретаря Маркелова Г.А.

Голосовали:

- 1.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
- 1.2. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
- 1.3. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решения приняты единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Проказюка В.С.;

Решили:

- учредить Ассоциацию Проектировщиков;
- утвердить полное наименование Ассоциации на русском языке - Ассоциация Проектировщиков;

Голосовали:

- 2.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
- 2.2. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решения приняты единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Проказюка В.С., который сообщил, что от индивидуального предпринимателя Павлова Вячеслава Валериевича получено гарантийное письмо о предоставлении Ассоциации адреса ее места нахождения после прохождения ее государственной регистрации.

Решили: определить адрес места нахождения Ассоциации: 117342, Москва, вн.тер. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова д.17, пом. 95/3.

Голосовали:

- 3.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Проказюка В.С., который предложил утвердить Устав Ассоциации, ранее переданный (разосланный) всем заинтересованным лицам.

Решили: утвердить Устав Ассоциации.

Голосовали:

- 4.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Проказюка В.С., который предложил установить общий размер имущественного взноса в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей. Имущественный взнос сформировать не позднее 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации путем внесения

денежных средств в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей на расчетный счет Ассоциации, по 5 000 (пять тысяч) от каждого учредителя.

Решили:

- установить общий размер имущественного вноса в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей;
- утвердить срок и порядок внесения имущественного вноса учредителей в Ассоциацию.

Голосовали:

5.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

5.2. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решения приняты единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Проказюка В.С.

Решили:

- избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – Совет Ассоциации, сроком на 5 (пять) лет, в следующем составе:

Воронов Сергей Александрович – отсутствует основное место работы, независимый член;

Любимов Михаил Валерьевич – советник генерального директора ООО «ТЕМПІСТРОЙ»;

Мороз Антон Михайлович – заместитель директора ООО «РСК «ЕвроСол», независимый член Совета.

- избрать Любимова Михаила Валерьевича председателем Совета Ассоциации.

Голосовали:

6.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

6.2. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решения приняты единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Проказюка В.С.

Решили: избрать единоличным исполнительным органом Ассоциации – Генеральным директором Маркелова Глеба Александровича.

Голосовали:

7.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Проказюка В.С.

Решили: избрать ревизором Ассоциации Басенцян Татьяну Маврутовну.

Голосовали:

8.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Проказюка В.С.

Решили:

- зарегистрировать Ассоциацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- назначить ответственным за подготовку документов для государственной регистрации генерального директора ООО «ДОРИНВЕСТ» Проказюка В.С.;

- возложить на Проказюка В.С. полномочия выступить заявителем при государственной регистрации Ассоциации.

Голосовали:

9.1. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

9.2. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

9.3. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решения приняты единогласно.

Все вопросы повестки дня собранием учредителей рассмотрены. Общее собрание учредителей завершено.

Председательствующий на
Общем собрании учредителей

Секретарь
Общего собрания учредителей



Проказюк В.С.

Маркелов Г.А.

В настоящем документе пронумеровано и скреплено

4 листа

Генеральный директор

ООО «ДОРИНВЕСТ» Проказюк В.С.

Генеральный директор

ООО «ТЕМПСТРОЙ» Хаблиев Г.В.

