

Протокол № 1  
Общего собрания учредителей  
Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции  
«Строительный Инженерно-Логистический Альянс»

г. Москва

«30» сентября 2014 г.  
10.00-11.00

*Присутствовали учредители – резиденты РФ:*

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройПрофиль» (ОГРН 1147746945587, ИНН 7724933124, КПП 772401001, адрес места нахождения: 115477, г. Москва, проспект Пролетарский, д.18, корп.1), в лице Генерального директора Кривошеевой Яны Николаевны, действующей на основании Устава;

- Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Логистик» (ОГРН 1137746954355, ИНН 7724894274, КПП 772401001, адрес места нахождения: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д.10А, стр.5), в лице Генерального директора Горшкова Николая Николаевича, действующего на основании Устава;

- Общество с ограниченной ответственностью «СтройТех» (ОГРН 5147746002707, ИНН 7715443638, КПП 771501001, адрес места нахождения: 127055, г. Москва, ул. Новосуцеская, д.15, корп.1), в лице Генерального директора Киселева Ильи Михайловича, действующего на основании Устава.

Также на собрании в числе приглашенных присутствовал Чупринин Роман Геннадьевич.

Избрали председателем собрания - Кривошееву Яну Николаевну, секретарем собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов, – Горшкова Николая Николаевича.

Решение принято «за» единогласно.

Против – нет, воздержавшихся – нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Создание Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».
2. Утверждение Устава Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».
3. Заключение Учредительного договора Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».
4. Определение места нахождения Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».
5. Формирование постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» – Правления.
6. Избрание Председателя Правления Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».
7. Избрание единоличного исполнительного органа Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» – Президента.
8. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».
9. Утверждение эскиза печати Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».
10. Государственная регистрация Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

КОПИЯ ВЕРНА

подпись 

### 1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

*Слушали:* Кривошееву Яну Николаевну, предложившую создать Ассоциацию строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

*Постановили:* создать Ассоциацию строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

*Голосовали:* «за» - 3, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

### 2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

*Слушали:* Кривошееву Яну Николаевну, предложившую утвердить Устав Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

*Постановили:* утвердить Устав Ассоциации «строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

*Голосовали:* «за» - 3, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

### 3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

*Слушали:* Кривошееву Яну Николаевну, предложившую заключить и подписать учредительный договор Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» в редакции, предложенной собранию.

*Постановили:* заключить и подписать учредительный договор Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» в редакции, предложенной собранию.

*Голосовали:* «за» - 3, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

### 4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

*Слушали:* Кривошееву Яну Николаевну, предложившую определить место нахождения Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» по адресу: Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.36, стр.1, этаж 13, пом. I.

*Постановили:* определить место нахождения Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» по адресу: Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.36, стр.1, этаж 13, пом. I.

*Голосовали:* «за» - 3, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

### 5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

*Слушали:* Кривошееву Яну Николаевну, предложившую сформировать постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» – Правление Ассоциации – сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:

- Кривошеева Яна Николаевна;
- Горшков Николай Николаевич;
- Киселев Илья Михайлович.

*Постановили:* сформировать постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» – Правление Ассоциации – сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:

- Кривошеева Яна Николаевна;
- Горшков Николай Николаевич;

- Киселев Илья Михайлович.

*Голосовали:* «за» - 3, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

**6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:**

*Слушали:* Кривошееву Яну Николаевну, предложившую избрать руководителем коллегиального органа управления Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» – Председателем Правления – себя, Кривошееву Яну Николаевну.

*Постановили:* избрать руководителем коллегиального органа управления Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» – Председателем Правления – Кривошееву Яну Николаевну.

*Голосовали:* «за» - 3, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

**7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:**

*Слушали:* Кривошееву Яну Николаевну, предложившую избрать единоличным исполнительным органом Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» – Президентом – Чупринина Романа Геннадьевича.

*Постановили:* избрать единоличным исполнительным органом Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» – Президентом – Чупринина Романа Геннадьевича

*Голосовали:* «за» - 3, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

**8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:**

*Слушали:* Кривошееву Яну Николаевну, предложившую определить, что рыночная стоимость имущества, необходимого для осуществления приносящей доход деятельности Ассоциации, будет равна минимальному размеру уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью, и будет определена на первом после регистрации Ассоциации заседании ее постоянно действующего руководящего органа.

*Постановили:* определить, что рыночная стоимость имущества, необходимого для осуществления приносящей доход деятельности Ассоциации, будет равна минимальному размеру уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью, и будет определена на первом после регистрации Ассоциации заседании ее постоянно действующего руководящего органа.

*Голосовали:* «за» - 3, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

**9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:**

*Слушали:* Кривошееву Яну Николаевну, предложившую утвердить эскиз печати Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

*Постановили:* утвердить эскиз печати Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

*Голосовали:* «за» - 3, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

**10. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:**

*Слушали:* Кривошееву Яну Николаевну, предложившую осуществить необходимые действия по государственной регистрации Ассоциации строительных организаций в области строительства и



реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в установленном законом порядке. Ответственным за регистрацию назначить Генерального директора ООО «СтройПрофиль» Кривошееву Яну Николаевну.

**Постановили:** осуществить необходимые действия по государственной регистрации Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в установленном законом порядке. Ответственным за регистрацию назначить Генерального директора ООО «Строй-Профиль» Кривошееву Яну Николаевну.


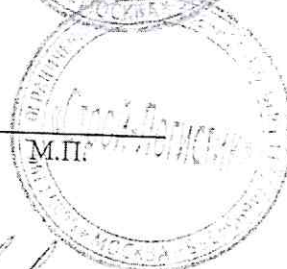
**Голосовали:** «за» - 3, «против» – нет, «воздержалось» – нет.  
Решение принято единогласно.

Подписи:


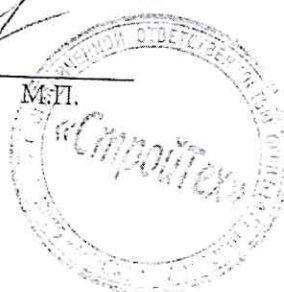
От Общества с ограниченной ответственностью  
«СтройПрофиль»  
Генеральный директор  
Кривошеева Яна Николаевна

  
\_\_\_\_\_  
М.П. 

От Общества с ограниченной ответственностью  
«Строй-Логистик»  
Генеральный директор  
Горшков Николай Николаевич

  
\_\_\_\_\_  
М.П. 

От Общества с ограниченной ответственностью  
«СтройТех»  
Генеральный директор  
Киселев Илья Михайлович

  
\_\_\_\_\_  
М.П. 

С настоящим протоколом ознакомлен:

Чупринин Роман Геннадьевич

  
\_\_\_\_\_

