

Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Ассоциации производителей вибропрессованных изделий
для строительства, мощения и благоустройства

17 декабря 2013 года

город Санкт-Петербург

Место проведения: Российская Федерация, 195279, Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 44, корп. 1.

ПРИСУТСТВОВАЛИ учредители:

1. Открытое акционерное общество «Ленстройматериалы-Техностром» (ОАО «Лентехстром»), ИНН 7825667888, ОГРН 1027809221770, в лице Генерального директора Ласуты Бориса Андреевича, действующего на основании Устава;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ЦЕМСИС» (ООО «ТД «ЦЕМСИС»), ИНН 7814540336, ОГРН 1127847338410, в лице Генерального директора Коревского Кирилла Борисовича, действующего на основании Устава;

3. Общество с ограниченной ответственностью «Экспериментальный завод трейд» (ООО «Экспериментальный завод трейд»), ИНН 7806369808, ОГРН 1077847588664, в лице Генерального директора Лукина Геннадия Владимировича, действующего на основании Устава;

4. Открытое акционерное общество «Ленстройдеталь» (ОАО «Ленстройдеталь»), ИНН 7830000120, ОГРН 1027809187493, в лице Генерального директора Сабылина Андрея Игоревича, действующего на основании Устава;

5. Общество с ограниченной ответственностью «Ландшафт ПРО» (ООО «Ландшафт ПРО»), ИНН 7813397796, ОГРН 1079847102972, в лице Генерального директора Костикова Юрия Борисовича, действующего на основании Устава;

6. Общество с ограниченной ответственностью «Полар Инвест» (ООО «Полар Инвест»), ИНН 7806104671, ОГРН 1024700555043, в лице Генерального директора Матвеева Владимира Адольфовича, действующего на основании Устава.

На собрании присутствуют 6 (шесть) учредителей – кворум 100 %.

Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах председателя и секретаря Общего собрания учредителей Ассоциации производителей вибропрессованных изделий для строительства, мощения и благоустройства (далее – Ассоциация).
2. О создании Ассоциации.
3. Об утверждении Устава и заключении Учредительного договора Ассоциации.
4. О формировании органов управления Ассоциации.
5. О государственной регистрации Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня выступил Костиков Ю. Б. Докладчик предложил избрать председателем Общего собрания Сабылина Андрея Игоревича, секретарем Общего собрания – Костикова Юрия Борисовича.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: избрать председателем Общего собрания Сабылина Андрея Игоревича, секретарем Общего собрания – Костикова Юрия Борисовича.

По второму вопросу повестки дня выступил Костиков Ю. Б. Докладчик предложил собравшимся создать Ассоциацию производителей вибропрессованных изделий для строительства, мощения и благоустройства.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: создать Ассоциацию производителей вибропрессованных изделий для строительства, мощения и благоустройства.

По третьему вопросу повестки дня выступил Костиков Ю. Б. Докладчик предложил утвердить Устав и заключить Учредительный договор Ассоциации в предлагаемой редакции.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: утвердить Устав и заключить Учредительный договор Ассоциации в предлагаемой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Костиков Ю. Б. Докладчик предложил сформировать в Ассоциации органы управления и контроля в соответствии с Уставом. При этом:

А) Утвердить следующую структуру органов Ассоциации:

- Высший орган управления – Общее собрание членов Ассоциации;

- Единоличный исполнительный орган – Директор;

- Контролирующий орган – Ревизионная комиссия (Ревизор);

Б) Избрать Директором Костикова Юрия Борисовича сроком на 2 (два) года.

В) Избрать Ревизором Ассоциации Лукина Геннадия Владимировича сроком на 2 (два) года.

Вопрос вынесен на голосование.

Решили: сформировать в Ассоциации органы управления и контроля в соответствии с Уставом. При этом:

А) Утвердить следующую структуру органов Ассоциации:

- Высший орган управления – Общее собрание членов Ассоциации;

- Единоличный исполнительный орган – Директор;

- Контролирующий орган – Ревизионная комиссия (Ревизор);

Б) Избрать Директором Ассоциации Костикова Юрия Борисовича сроком на 2 (два) года.

В) Избрать Ревизором Ассоциации Лукина Геннадия Владимировича сроком на 2 (два) года.

По пятому вопросу повестки дня выступил Сабылин А. И., который предложил зарегистрировать Ассоциацию в соответствии с действующим законодательством, для чего поручить Костикову Юрию Борисовичу, Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Ландшафт ПРО» (ООО «Ландшафт ПРО»), совершить все необходимые действия по государственной регистрации Ассоциации, выступить в качестве заявителя при подаче заявления о государственной регистрации Ассоциации.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

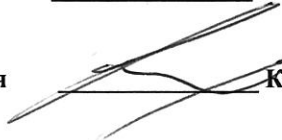
Решили: зарегистрировать Ассоциацию в соответствии с действующим законодательством, для чего поручить Костикову Юрию Борисовичу, Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Ландшафт ПРО» (ООО «Ландшафт ПРО»), совершить все необходимые действия по государственной регистрации Ассоциации, выступить в качестве заявителя при подаче заявления о государственной регистрации Ассоциации.

Председатель Общего собрания



Сабылин Андрей Игоревич

Секретарь Общего собрания



Костиков Юрий Борисович