

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»
(далее - Союз или Союз «РОСА»)

г. Майкоп

«20» января 2023 г.

Дата проведения Общего собрания: 20.01.2023 г.

Время проведения Общего собрания: 09:00 - 09:32 ч.

Место проведения Общего собрания: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Ленина, дом 90 «А», офис 1.

Присутствовали учредители:

1) **Общество с ограниченной ответственностью «Адыгстройком»** (ОГРН 1220100000548, ИНН 0100001061, адрес местонахождения: 385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 4, корп. 1, оф. 10) в лице Директора **Нагиева Ислама Нальбиевича**, 11 января 1989 года рождения, паспорт гражданина РФ: 79 08 542389, выдан 05 февраля 2009 года Отделом ОФМС России по Республике Адыгея в городе Майкопе, код подразделения 010-001; место жительства: 385002, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Степная, д. 20, корп. Б; ИНН: 010510228792;

2) **Общество с ограниченной ответственностью «А-Строй»** (ОГРН 1190105002790, ИНН 0105081769, адрес местонахождения: 385001, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Хакурате, д. 4) в лице Генерального директора **Хаджимовой Сарры Адамовны**, 26 сентября 1964 года рождения, паспорт гражданина РФ: 79 09 564464, выдан 27 октября 2009 года Отделом ОФМС России по Республике Адыгея в городе Майкопе, код подразделения 010-001; место жительства: 385002, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 3 Интернационала, д. 32, корп. Е; ИНН 010507244667.

На общем собрании присутствовали все учредители Союза «РОСА», кворум (100%) в наличии, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председателем общего собрания избран Нагиев Ислам Нальбиевич

Секретарём общего собрания, лицом ответственным за подсчет голосов избрана Хаджимова Сарра Адамовна

На общем собрании присутствовали без права голосования следующие лица: Карпунин Иван Сергеевич, Гишев Анзор Нухович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя, секретаря и лица, ответственного за подсчет голосов общего собрания;
2. О создании Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»;
3. Об определении места нахождения Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»;
4. Об утверждении Устава Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»;
5. Об избрании постоянно действующего руководящего органа Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»;
6. Об избрании единоличного исполнительного органа - Директора Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»;
7. Об избрании контрольно-ревизионного органа Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»;
8. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»;
9. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Председателя и секретаря общего собрания»

СЛУШАЛИ: Хаджимову Сарру Адамовну, которая предложила избрать Председателем общего собрания учредителей Союза «РОСА» - Директора ООО «АСК» Нагиева Ислама Нальбиевича, секретарем, лицом, ответственным за подсчет голосов Общего собрания учредителей Союза «РОСА» - Генерального директора ООО «А-Строй» Хаджимову Сарру Адамовну.

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем Общего собрания учредителей Союза «РОСА» Нагиева Ислама Нальбиевича, секретарем, лицом, ответственным за подсчет голосов Общего собрания учредителей Хаджимову Сарру Адамовну.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О создании Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»

СЛУШАЛИ: Нагиева Ислама Нальбиевича, который предложил создать Союз «РОСА».

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Создать Союз «Региональное объединение строителей Адыгеи».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении места нахождения Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»

СЛУШАЛИ: Нагиева Ислама Нальбиевича, который предложил определить местом нахождения Союза «РОСА»: 385006, Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Ленина, дом 90 «А», офис 1.

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Определить местом нахождения Союза «РОСА»: 385006, Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Ленина, дом 90 «А», офис 1.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Устава Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»

СЛУШАЛИ: Нагиева Ислама Нальбиевича, который предложил утвердить Устав Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи».

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании постоянно действующего руководящего органа Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»

СЛУШАЛИ: Хаджимову Сарру Адамовну, которая предложила избрать постоянно действующий руководящий органа - Совет, сроком на 5 лет в следующем составе:

Нагиев Ислам Нальбиевич – Председатель Совета;
Хаджимова Сарра Адамовна – член Совета.

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать постоянно действующий руководящий орган Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи» - Совет, сроком на 5 лет в предложенном составе:
Нагиев Ислам Нальбиевич – Председатель Совета;
Хаджимова Сарра Адамовна – член Совета.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании единоличного исполнительного органа - Директора Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»

СЛУШАЛИ: Нагиева Ислама Нальбиевича, который предложил избрать Директором Союза «РОСА» Карпунина Ивана Сергеевича 27.12.1982 г.р., паспорт гражданина РФ: 79 05 433125, выдан 08.06.2005 г. Управлением внутренних дел города Майкопа Республики Адыгея, код подразделения 012-001; место жительства: 385006, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ленина, д. 108, кв. 55; ИНН 010505035097.

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Директором Союза «РОСА» Карпунина Ивана Сергеевича 27.12.1982 г.р., паспорт гражданина РФ: 79 05 433125, выдан 08.06.2005 г. Управлением внутренних дел города Майкопа Республики Адыгея, код подразделения 012-001; место жительства: 385006, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ленина, д. 108, кв. 55; ИНН 010505035097.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКУ ДНЯ «Об избрании контрольно-ревизионного органа Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи» - Ревизора»

СЛУШАЛИ: Хаджимову Сарру Адамовну, которая предложила избрать контрольно-ревизионный орган Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи» - Ревизора: Гишева Анзора Нуховича.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать контрольно-ревизионный орган Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи» - Ревизора: Гишева Анзора Нуховича.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи»

СЛУШАЛИ: Нагиева Ислама Нальбиевича, который предложил сформировать имущество в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, которые подлежат внесению всеми учредителями в равных долях в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи» на его расчетный счет или в кассу.

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Сформировать имущество Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, которые подлежат внесению всеми учредителями в равных долях в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Союза «РОСА» на его расчетный счет или в кассу.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Союза «Региональное объединение строителей Адыгеи».

СЛУШАЛИ: Нагиева Ислама Нальбиевича, который предложил:

- 1) зарегистрировать Союз «Региональное объединение строителей Адыгеи».
- 2) заявителем и ответственным при государственной регистрации Союза «РОСА» определить Нагиева Ислама Нальбиевича, как Директора Общества с ограниченной ответственностью «Адыгстройком» (ИНН 0100001061).

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 3) зарегистрировать Союз «Региональное объединение строителей Адыгеи».
4) заявителем и ответственным при государственной регистрации Союза «РОСА» определить Нагиева Ислама Нальбиевича, как Директора Общества с ограниченной ответственностью «Адыгстройком» (ИНН 0100001061).

Повестка дня исчерпана. Общее собрание закрыто.

Председатель собрания _____



И.Н. Нагиев

Секретарь собрания _____



С.А. Хаджимова