

Протокол № 1
собрания учредителей
Ассоциации «Нефтегазовый кластер»

город Тюмень

08 февраля 2021 г.

Форма проведения Общего собрания учредителей Ассоциации (далее по тексту протокола – «собрание»): совместное присутствие учредителей Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на согласование.

Дата проведения собрания и оформления протокола: 08 февраля 2021 года.

Место проведения собрания: Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 142, офис 1.

Время начала (открытия) собрания: 12:00.

Время окончания (закрытия) собрания: 13:00.

Присутствовали учредители:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии» ОГРН 1087232007191, в лице директора Коротченко Андрея Николаевича (паспорт 71 19 461213, выдан УМВД России по Тюменской области, 18.09.2019 года, код подразделения 720-021), действующего на основании Устава.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Югсон-Сервис» ОГРН 1027200869684, в лице генерального директора Киреева Анатолия Михайловича (паспорт 71 00 212769, выдан Управлением внутренних дел Калининского округа г. Тюмени, 08.02.2001 года, код подразделения 722-002), действующего на основании Устава.

На собрании присутствуют уполномоченные представители всех учредителей. Кворум имеется.

На собрании также присутствуют приглашенные:

Сакевич Александр Валерьевич – кандидат на должность Генерального директора Ассоциации.

Окунев Алексей Павлович – кандидат в члены Правления Ассоциации.

Меликов Руслан Фуадович – кандидат в члены Правления Ассоциации.

Неустроев Денис Васильевич – кандидат в члены Правления Ассоциации.

Грудев Игорь Александрович – кандидат на должность ревизора Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания. Утверждение повестки дня собрания учредителей.
2. О создании Ассоциации «Нефтегазовый кластер» (далее - Ассоциация).
3. Об утверждении места нахождения постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации.
4. О структуре Ассоциации, о составе, порядке формирования руководящих, исполнительных и контрольно-ревизионных органов Ассоциации, сроках их полномочий.
5. Об утверждении устава.
6. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации.
7. Организация регистрации Ассоциации.

1. Открыл собрание - Коротченко Андрей Николаевич, он предложил для ведения собрания учредителей избрать председательствующего - Киреева Анатолия Михайловича и секретаря Коротченко Андрея Николаевича. Подсчет голосов возложить на Киреева Анатолия Михайловича.

Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Лицо, осуществлявшее подсчет голосов: Киреев А. М.

Постановили: Выбрать председательствующим на собрании учредителей - Киреева Анатолия Михайловича, секретарем - Коротченко Андрея Николаевича. Подсчет голосов возложить на Киреева Анатолия Михайловича.

Председательствующий собрания учредителей Киреев Анатолий Михайлович огласил повестку дня собрания и предложил ее утвердить.

Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Лицо, осуществлявшее подсчет голосов: Киреев А. М.

Постановили: Утвердить объявленную повестку дня собрания.

2. По вопросу о создании Ассоциации «Нефтегазовый кластер» слушали Коротченко Андрея Николаевича, который предложил учредить Ассоциацию «Нефтегазовый кластер». Киреев Анатолий Михайлович поддержал предложение об учреждении Ассоциации «Нефтегазовый кластер».

Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Лицо, осуществлявшее подсчет голосов: Киреев А. М.

Постановили: Учредить Ассоциацию «Нефтегазовый кластер».

3. По вопросу об определении местонахождения Ассоциации слушали: Киреева Анатолия Михайловича.

Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Лицо, осуществлявшее подсчет голосов: Киреев А. М.

Постановили: Определить местонахождением Ассоциации следующий адрес: 625026, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 142.

4. По вопросу о структуре Ассоциации, о составе, порядке формирования руководящих, исполнительных и контрольно-ревизионных органов Ассоциации, сроках их полномочий слушали Киреева Анатолия Михайловича

Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Лицо, осуществлявшее подсчет голосов: Киреев А. М.

Постановили: Утвердить следующие органы управления Ассоциации

- 1) Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления Ассоциации;
- 2) Правление Ассоциации – коллегиальный орган управления Ассоциации;
- 3) Генеральный директор Ассоциации – единоличный орган управления Ассоциации.

Контрольно-ревизионным органом Ассоциации утвердить ревизора.

Сформировать Правление Ассоциации в составе:

Киреева Анатолия Михайловича, Коротченко Андрея Николаевича, Окунева Алексея Павловича, Меликова Руслана Фуадовича, Неустроева Дениса Васильевича – сроком на 5 (пять) лет.

Генеральным директором Ассоциации избрать Сакевича Александра Валерьевича (04.11.1973 года рождения, паспорт 71 18 394479, выдан 26.11.2018 года УМВД России по Тюменской области, код подразделения 720-004) сроком на 5 (пять) лет.

Ревизором Ассоциации избрать Грудева Игоря Алексеевича сроком на 5 (Пять) лет.

5. По вопросу об утверждении устава Ассоциации слушали Киреева Анатолия Михайловича.

Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Лицо, осуществлявшее подсчет голосов: Киреев А. М.

Постановили: Утвердить устав Ассоциации (прилагается на 12 (двенадцати) листах)

6. По вопросу о порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации слушали Коротченко Андрея Николаевича.

Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Лицо, осуществлявшее подсчет голосов: Киреев А. М.

Постановили: Для обеспечения деятельности Ассоциации Учредители формируют ее имущество в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей (по 5000 рублей от каждого учредителя) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации в срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента государственной регистрации Ассоциации.

7. По вопросу организации регистрации Ассоциации слушали Коротченко Андрея Николаевича.

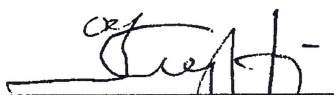
Голосовали: «за» - 2, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Лицо, осуществлявшее подсчет голосов: Киреев А. М.

Постановили: Поручить Обществу с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии», в лице директора Коротченко Андрея Николаевича, подать в установленном законодательством порядке надлежащим образом оформленные документы на государственную регистрацию Ассоциации.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, других вопросов не поступало, повестка дня исчерпана. Собрание объявлено закрытым.

Председательствующий на
собрании

 / А. М. Киреев

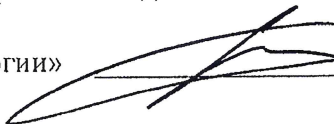
Секретарь собрания

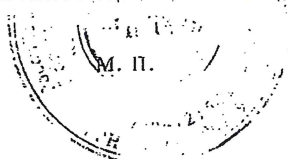
 / А. Н. Коротченко

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею.

Учредитель Ассоциации

ООО «Инновационные технологии»

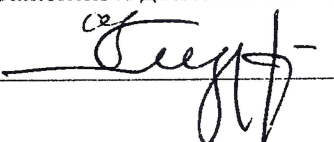
 / А. Н. Коротченко



С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею.

Учредитель Ассоциации

ООО «Ютэкс-Сервис»

 / А. М. Киреев

