

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания Учредителей открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства"

07 июня 2011г.

г. Москва

Место проведения собрания: г.Москва, г.Зеленоград, Савелкинский проезд, д.4, офис 1409

Присутствовали учредители:

1. Агеев Сергей Владимирович (паспорт: 75 09 573500 выдан 21.08.2009г. Отделом УФМС России по Челябинской области в городе Миассе код подразделения 740-030, зарегистрированный по адресу: 456300, Челябинская обл., г.Миасс, ул. Восьмого марта, д.140, кв.14);
2. Анаников Олег Михайлович (паспорт: 07 06 870450 выдан 13.02.2007г. Отделом внутренних дел Промышленного района города Ставрополя код подразделения 262-035, зарегистрированный по адресу: 355007, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Бурмистрова, д.71/28А);
3. Воропаев Сергей Иванович (паспорт: 18 04 345675 выдан 10.03.2004г. Отделом внутренних дел Советского района гор.Волгограда код подразделения 342-006, зарегистрированный по адресу: 400011, г.Волгоград, п-т Университетский, д.56, кв.42);
4. Галич Евгений Алексеевич (паспорт: 04 05 072530 выдан 20.12.2005г. ГОМ-2 Управления внутренних дел Советского района города Красноярск код подразделения 243-010, зарегистрированный по адресу: 660022, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Аэровокзальная, д.8В, кв.43);
5. Голотин Андрей Николаевич (паспорт: 05 07 394164 выдан 21.09.2007г. ОУФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе гор. Владивостока код подразделения 250-003, зарегистрированный по адресу: 690013, Приморский край, г.Владивосток, ул.Невельского, д.1, кв.365);
6. Колесников Михаил Александрович (паспорт: 45 08 725400 выдан 04.07.2006г. ОВД Перово города Москвы код подразделения 772-057, зарегистрированный по адресу: 111401, г.Москва, ул.Новогиреевская, д.14, корп.3, кв.43);
7. Кранцов Глеб Петрович (паспорт: 18 01 859171 выдан 26.03.2002г. Центральным РОВД гор.Волгограда код подразделения 342-008, зарегистрированный по адресу: 400131, г.Волгоград, Аллея Героев, д.4, кв.36);
8. Кулемин Виктор Андреевич (паспорт: 45 09 688982 выдан 16.05.2008г. Отделением по району Щукино ОУФМС России по гор.Москве в СЗАО код подразделения 770-098, зарегистрированный по адресу: 123060, г.Москва, ул.Маршала Бирюзова, д.40, кв.35);
9. Кушхов Казбек Сергеевич (паспорт: 83 02 326090 выдан 15.11.2002г. ОВД Урванского района Кабардино-Балкарской Республики код подразделения 072-004, зарегистрированный по адресу: 361304, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с.Кахун, ул.Ленина, д.40);
10. Мирошников Алексей Владимирович (паспорт: 07 05 651121 выдан 25.10.2005г Отделом внутренних дел Промышленного района города Ставрополя код подразделения 262-035, зарегистрированный по адресу: 355042, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ, д.34, корп.2, кв.62);
11. Навроцкая Жанна Ивановна (паспорт: 46 11 311753 выдан 12.05.2011г. ОУФМС России по Московской обл. по городскому округу Домодедово код подразделения 500-023, зарегистрированная по адресу: 142000, Московская область, г.Домодедово, ул.Дружбы, д.6, кв.29);
12. Радин Юрий Владимирович (паспорт: 46 00 873472 выдан 26.01.2001г Щербинским ОВД Подольского УВД Московской обл. код подразделения 502-019, зарегистрированный по адресу: 117628, г.Москва, ул.Старокачаловская, д.6, кв.15);
13. Черевко Олег Леонидович (паспорт: 74 10 747027 выдан 10.11.2010г Отделением УФМС России по Ямало-Ненецкому А.О. в городе Губкинский код подразделения 890-009, зарегистрированный по адресу: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, микрорайон 11, д.83, кв.1);
14. Шешуков Дмитрий Федорович (паспорт: 57 04 084860 выдан 24.07.2003г Управлением внутренних дел Индустриального района гор.Перми код подразделения 592-002, зарегистрированный по адресу: 614060, Пермский край, г.Пермь, ул.Ким, д.86, кв.63);

15. Шлеменков Евгений Иванович (паспорт: 45 98 488492 выдан 17.02.1999г ОВД №1 УВД Зеленоградского округа гор.Москвы код подразделения 772-095, зарегистрированный по адресу: 124482, г.Москва, Зеленоград, корп.521, кв.79).

Председатель собрания: Шлеменков Е.И.

Секретарь собрания: Кулемин В.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об учреждении открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства".
2. О размере уставного капитала, о категориях акций и их номинальной стоимости, о распределении акций между учредителями открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства".
3. Об утверждении Устава открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства".
4. О заключении Договора о создании открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства".
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О регистрации открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства".

По вопросу 1: *Слушали:* Колесникова М.А. об учреждении открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства".

Постановили: Учредить открытое акционерное общество "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства".

Голосовали "за" - единогласно.

По вопросу 2: *Слушали:* Радина Ю.В., Шешукова Д.Ф. о размере уставного капитала, о категориях акций и их номинальной стоимости, о распределении акций между учредителями открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства".

Постановили: Установить Уставный капитал открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства" в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. Общество размещает обыкновенные именные акции в количестве 150 штук номинальной стоимостью 100 000 рублей каждая. Все акции Общества распределяются между учредителями следующим образом:

Агеев Сергей Владимирович - 10 обыкновенных именных акций на общую сумму 1 000 000 рублей;

Анаников Олег Михайлович - 10 обыкновенных именных акций на общую сумму 1 000 000 рублей;

Воропаев Сергей Иванович - 10 обыкновенных именных акций на общую сумму 1 000 000 рублей;

Галич Евгений Алексеевич - 10 обыкновенных именных акций на общую сумму 1 000 000 рублей;

Голотин Андрей Николаевич - 10 обыкновенных именных акций на общую сумму 1 000 000 рублей;

Колесников Михаил Александрович - 10 обыкновенных именных акций на общую сумму 1 000 000 рублей;

Кранцов Глеб Петрович - 10 обыкновенных именных акций на общую сумму 1 000 000 рублей;

Кулемин Виктор Андреевич - 10 обыкновенных именных акций на общую сумму 1 000 000 рублей;

Кушхов Казбек Сергеевич - 10 обыкновенных именных акций на общую сумму 1 000 000 рублей;

Мирошников Алексей Владимирович - 10 обыкновенных именных акций на общую сумму 1 000 000 рублей;

Навроцкая Жанна Ивановна - 10 обыкновенных именных акций на общую сумму 1 000 000 рублей;

Радин Юрий Владимирович - 10 обыкновенных именных акций на общую сумму 1 000 000 рублей;

Черевко Олег Леонидович - 10 обыкновенных именных акций на общую сумму 1 000 000 рублей;

Шешуков Дмитрий Федорович - 10 обыкновенных именных акций на общую сумму 1 000 000 рублей;
Шлеменков Евгений Иванович - 10 обыкновенных именных акций на общую сумму 1 000 000 рублей.
Произвести оплату акций денежными средствами по цене равной номинальной стоимости акций.
Голосовали "за" - единогласно.

По вопросу 3: *Слушали:* Шлеменкова Е.И. об утверждении Устава открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства".

Постановили: Утвердить Устав открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства".

Голосовали "за" - единогласно.

По вопросу 4: *Слушали:* Агеева С.В. о заключении Договора о создании открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства".

Постановили: Подписать Договор о создании открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства".

Голосовали "за" - единогласно.

По вопросу 5: *Слушали:* Черевко О. Л., Голотина А.Н. о кандидатах в Совет директоров Общества.

Постановили: Определить количественный состав Совета директоров – 11 членов. Избрать Совет директоров открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства" в следующем составе: Борисов Сергей Ренатович, Шлеменков Евгений Иванович, Шешуков Дмитрий Федорович, Черевко Олег Леонидович, Кушхов Казбек Сергеевич, Кранцов Глеб Петрович, Колесников Михаил Александрович, Голотин Андрей Николаевич, Воропаев Сергей Иванович, Агеев Сергей Владимирович, Галич Евгений Алексеевич.

Голосовали "за" - единогласно.

По вопросу 6: *Слушали:* Кранцова Г.П. о кандидатах на должность Ревизора Общества.

Постановили: Избрать Ревизором открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства" - Ананикова Олега Михайловича.

Голосовали "за" - единогласно.

По вопросу 7: *Слушали:* Ананикова О.М. об утверждении аудитора Общества.

Постановили: Утвердить аудитором Общества – аудиторскую организацию: Общество с ограниченной ответственностью "НКО-2000" расположенное по адресу: 141420, Московская область, г.Химки, мкр.Сходня, ул.Некрасова, д.2. ООО "НКО-2000" является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных аудиторов" и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 28 декабря 2008г за основным регистрационным номером 10302019457.

Голосовали "за" - единогласно.

По вопросу 8: *Слушали:* Мирошникова А.В. о регистрации открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства".

Постановили: Уполномочить - Шлеменкова Евгения Ивановича выступать заявителем при оформлении документов на регистрацию открытого акционерного общества "Дирекция инновационных строительных программ для малого и среднего предпринимательства".

Голосовали "за" - единогласно.

Председатель собрания:

Шлеменков Е.И.

Секретарь собрания:

Кулемин В.А.