

**Протокол № 1**  
**Общего собрания учредителей**  
**Ассоциации организаций в области технического обслуживания и ремонта**  
**автомототранспортных средств «Союз технического обслуживания и ремонта**  
**«Эксперт Гарантия» (далее - Ассоциация)**

Дата проведения Общего собрания учредителей: «16» августа 2017 г.

Место проведения Общего собрания учредителей: г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 12, этаж 2, ком. 21.

Время открытия Общего собрания учредителей: 09 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания учредителей: 10 часов 30 минут.

Присутствовали все учредители Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Карго Конкрит», ОГРН 1077762861220, в лице Генерального директора Рогова Юрия Леонидовича, действующего на основании устава;

2. Общество с ограниченной ответственностью «МИГАС», ОГРН 1127746382785, в лице Генерального директора Короткова Александра Владимировича, действующего на основании устава.

**Кворум 100%. Общее собрание учредителей правомочно принимать решения.**

Единогласно решили избрать:

Председателем Общего собрания учредителей – **Короткова Александра Владимировича;**

Секретарем Общего собрания учредителей - **Рогова Юрия Леонидовича;**

Лицами, проводящими подсчет голосов на Общем собрании учредителей: **Короткова Александра Владимировича, Рогова Юрия Леонидовича.**

Повестка дня:

1. Создание Ассоциации.
2. Утверждение Устава Ассоциации.
3. Избрание Президента Ассоциации.
4. Избрание Ревизора Ассоциации.
5. Определение адреса (место нахождения) Ассоциации.
6. Определение порядка, способа, размера и срока образования имущества Ассоциации и формирование высшего органа Ассоциации.
7. Регистрация Ассоциации.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня слушали Короткова Александра Владимировича с предложением создать Ассоциацию с полным наименованием на русском языке – Ассоциация организаций в области технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств «Союз технического обслуживания и ремонта «Эксперт Гарантия». Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке – Ассоциация «СТОР «Эксперт Гарантия».

**Голосовали:**

«за» - все учредители

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Решили:**

**Создать Ассоциацию с полным наименованием на русском языке: Ассоциация организаций в области технического обслуживания и ремонта**

автомобилотранспортных средств «Союз технического обслуживания и ремонта «Эксперт Гарантия». Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке – Ассоциация «СТОР «Эксперт Гарантия».

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали Короткова Александра Владимировича с предложением утвердить Устав Ассоциации.

**Голосовали:**

«за» - все учредители

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Решили:**

**Утвердить Устав Ассоциации.**

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали Рогова Юрия Леонидовича с предложением избрать единоличный исполнительный орган Ассоциации – Президента – Короткова Александра Владимировича.

**Голосовали:**

«за» - все учредители

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Решили:**

**Избрать единоличный исполнительный орган Ассоциации – Президента – Короткова Александра Владимировича.**

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Короткова Александра Владимировича с предложением избрать Ревизором Ассоциации - Рогова Юрия Леонидовича.

**Голосовали:**

«за» - все учредители

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Решили:**

**Избрать Ревизором Ассоциации - Рогова Юрия Леонидовича.**

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня слушали Короткова Александра Владимировича с предложением определить адрес (место нахождения) Ассоциации: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 12, этаж 2, ком. 21.

**Голосовали:**

«за» - все учредители

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Решили:**

**Определить адрес (место нахождения) Ассоциации: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 12, этаж 2, ком. 21.**

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня слушали Короткова Александра Владимировича с предложением в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации учредителям Ассоциации в порядке их совместной деятельности по созданию

...обрезать его имущество, достаточное для осуществление приносящей  
...деятельности, в размере 10 000 (десять тысяч) рублей денежными средствами путем  
...одновременного поступления на расчетный счет Ассоциации в течение 3  
...с момента государственной регистрации Ассоциации, и, сформировать  
...Ассоциации – Общее собрание членов Ассоциации.

...с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации  
учредителям Ассоциации в порядке их совместной деятельности по созданию  
Ассоциации, образовать его имущество, достаточное для осуществление приносящей  
доход деятельности, в размере 10 000 (десять тысяч) рублей денежными средствами  
путем зачисления единовременного взноса на расчетный счет Ассоциации в течение  
3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации, и,  
сформировать высший орган Ассоциации – Общее собрание членов Ассоциации.  
Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Рогова Юрия Леонидовича с предложением  
зарегистрировать Ассоциацию.

**Голосовали:**

«за» - все учредители

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Решили:**

Зарегистрировать Ассоциацию в установленном законом порядке. Все действия,  
связанные с регистрацией Ассоциации возлагаются на руководителя юридического  
лица – учредителя: Короткова Александра Владимировича - Генерального  
директора Общества с ограниченной ответственностью «МИГАС», в том числе по  
вопросу подписания заявления о государственной регистрации юридического лица  
при создании и выступлению заявителем.

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания учредителей  
Коротков Александр Владимирович

Секретарь Общего собрания учредителей  
Рогов Юрий Леонидович

Учредители:

Общество с ограниченной ответственностью «Карго Конкрит»  
Генеральный директор Рогов Ю.Л.

Общество с ограниченной ответственностью «МИГАС»  
Генеральный директор Коротков А.В.

  
\_\_\_\_\_  
  
М.П.

  
\_\_\_\_\_  
  
М.П.

Итого в отчете имеется работ по: 27

27

Судебно-экспертное учреждение «СЭУ № 1»  
г. Екатеринбург

27

Итого в отчете имеется работ по: 27

Судебно-экспертное учреждение «СЭУ № 1»  
г. Екатеринбург

27

Прошито, пронумеровано,  
3 (Три) листа  
Заявитель \_\_\_\_\_ / Коротков А.В. /

Итого в отчете имеется работ по: 27

Судебно-экспертное учреждение «СЭУ № 1»  
г. Екатеринбург

27

Итого в отчете имеется работ по: 27  
Судебно-экспертное учреждение «СЭУ № 1»  
г. Екатеринбург

Итого в отчете имеется работ по: 27  
Судебно-экспертное учреждение «СЭУ № 1»  
г. Екатеринбург