

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации
в сфере поддержки отечественных производителей
«Консорциум «Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности»
(далее по тексту также– Организация)

г. Москва

15 декабря 2021г.

Форма проведения Общего собрания учредителей: собрание (совместное присутствие учредителей)

Место проведения Общего собрания учредителей: г. Москва, ул. Рябиновая, д.45А, стр. 24, этаж 2, пом.4.

Время открытия Общего собрания учредителей: 11:30

Время закрытия Общего собрания учредителей: 13:00

На собрании учредителей присутствовали:

1. Общество с ограниченной ответственностью «РУБЕЖ»: ОГРН 1026403344450/ ИНН 6454052297, в лице Генерального директора Гусаровой Анны Владимировны;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ПОЖТЕХНИКА»: ОГРН 1057746611680/ ИНН 7717529947, в лице Генерального директора Хазовой Натальи Викторовны,
3. Общество с ограниченной ответственностью «НПФ «ПОЛИСЕРВИС»: ОГРН 1027809014970 / ИНН 7820037297, в лице Директора Самойлова Николая Андреевича,
4. Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» ОГРН: 1025001416241/ ИНН 5010003803 в лице Генерального директора Голубева Виктора Алексеевича,
5. Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ Р-МЕДИА», ОГРН 1137746179130/ ИНН 7704829238 в лице Генерального директора Рыжкова Алексея Владимировича.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение Спектрон», ОГРН 1169658131720/ ИНН 6658494423 в лице Директора Козырина Юрия Александровича

Приглашенные лица: Камышанский С. А., Самойлов Н.А.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания учредителей Организации.
2. О создании Организации.
3. Об утверждении Устава Организации.
4. Об определении адреса места нахождения Организации.
5. Об избрании Генерального директора Организации в качестве единоличного исполнительного органа Организации.
6. Об избрании Ревизора Организации.
7. Об образовании имущества Организации.
8. О государственной регистрации Организации.

Реализация повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня: **Об избрании председательствующего и секретаря Общего собрания учредителей Организации.**

Слушали Гусарову Анну Владимировну, с информацией о необходимости избрания Председательствующего на Общем собрании учредителей и Секретаря Общего собрания учредителей.

Решение по первому вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Избрать Председательствующим на Общем собрании учредителей Организации Гусарову Анну Владимировну;

Для ведения протокола собрания и ответственного за подсчет голосов Общего собрания учредителей избрать Секретарем Общего собрания учредителей Организации Хазову Наталью Викторовну.

Голосовали:

«ЗА» – 6 голосов

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Принято решение: Избрать Председательствующим на Общем собрании учредителей Организации Гусарову Анну Владимировну;

Для ведения протокола собрания и ответственного за подсчет голосов Общего собрания учредителей избрать Секретарем Общего собрания учредителей Организации Хазову Наталью Викторовну.

2. По второму вопросу повестки дня: **О создании Организации.**

Слушали: предложение Гусаровой Анны Владимировны о создании Автономной некоммерческой организации в сфере поддержки отечественных производителей «Консорциум «Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности».

Решение по второму вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Создать в городе Москве юридическое лицо в форме Автономной некоммерческой организации.

Утвердить следующее наименование Организации:

Полное наименование на русском языке: Автономная некоммерческой организации в сфере поддержки отечественных производителей «Консорциум «Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности»

Сокращенное наименование на русском языке: АНО «Консорциум «ПОПСБ».

Голосовали:

«ЗА» – 6 голосов

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Принято решение:

Создать в городе Москве юридическое лицо в форме Автономной некоммерческой организации.

Утвердить следующее наименование Организации:

Полное наименование на русском языке: Автономная некоммерческая организация в сфере поддержки отечественных производителей «Консорциум «Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности»;

Сокращенное наименование на русском языке: АНО «Консорциум «ПОПСБ».

3. По третьему вопросу повестки дня: **Об утверждении Устава Организации.**

Слушали: предложение Гусаровой Анны Владимировны об утверждении Устава Организации в предлагаемой редакции.

Решение по третьему вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить Устав Организации в предлагаемой редакции.

Голосовали:

«ЗА» – 6 голосов

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Принято решение:

Утвердить Устав Организации в предлагаемой редакции.

4. По четвертому вопросу повестки дня: **Об определении адреса места нахождения Организации.**

Слушали: предложение Гусаровой Анны Владимировны определить следующий адрес места нахождения Организации, по которому располагается ее единоличный исполнительный орган: г. Москва, ул. Рябиновая, д.45А, стр. 24, этаж 2, пом.4.

Решение по четвертому вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить следующий адрес места нахождения Организации, по которому располагается ее единоличный исполнительный орган: г. Москва, ул. Рябиновая, д.45А, стр. 24, этаж 2, пом.4.

Голосовали:

«ЗА» – 6 голосов

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Принято решение:

Определить следующий адрес места нахождения Организации, по которому располагается ее единоличный исполнительный орган: г. Москва, ул. Рябиновая, д.45А, стр. 24, этаж 2, пом.4.

5. По пятому вопросу повестки дня: **Об избрании Генерального директора Организации в качестве единоличного исполнительного органа Организации.**

Слушали: предложение Гусаровой Анны Владимировны об избрании Генерального директора Организации в качестве единоличного исполнительного органа. Участники собрания единогласно предложили избрать Генеральным директором Организации Камышанского Сергея Алексеевича.

Решение по пятому вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Избрать Камышанского Сергея Алексеевича Генеральным директором Организации на срок, предусмотренный уставом Организации 3 (три) года.

Голосовали:

«ЗА» – 6 голосов

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Принято решение:

Избрать Камышанского Сергея Алексеевича Генеральным директором Организации на срок, предусмотренный уставом Организации 3 (три) года.

6. По шестому вопросу повестки дня: **Об избрании ревизора Организации.**

Слушали предложение Гусаровой Анны Владимировны об избрании Ревизора Организации. Было предложено избрать Ревизором Организации – Самойлова Николая Андреевича.

Решение по шестому вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Избрать Ревизором Организации – Самойлова Николая Андреевича.

Голосовали:

«ЗА» – 6 голосов

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Принято решение:

Избрать Ревизором Организации – Самойлова Николая Андреевича.

7. По седьмому вопросу повестки дня: **Об образования имущества Организации.**

Слушали: предложение Гусаровой Анны Владимировны о порядке, размере и способах образования имущества Организации.

Решение по седьмому вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить следующий порядок образования имущества Организации:

Имущество Организации будет сформировано путем перечисления каждым учредителем Организации на расчетный счет Организации денежных средств в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в равных долях, суммой равной 2000 (Две тысячи) рублей от каждого учредителя в течение трех месяцев с даты государственной регистрации Организации.

Голосовали:

«ЗА» – 6 голосов

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Принято решение:

Определить следующий порядок образования имущества Организации:

Имущество Организации будет сформировано путем перечисления каждым учредителем Организации на расчетный счет Организации денежных средств в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в равных долях, суммой равной 2000 (Две тысячи) рублей от каждого учредителя в течение трех месяцев с даты государственной регистрации Организации.

8. По восьмому вопросу повестки дня: **О государственной регистрации Организации.**

Слушали: предложение Гусаровой Анны Владимировны о порядке государственной регистрации Организации.

Решение по восьмому вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Зарегистрировать Организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поручить Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «РУБЕЖ» Гусаровой Анне Владимировне выступить заявителем при государственной регистрации Организации.

Голосовали:

«ЗА» – 6 голосов

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Принято решение:

Зарегистрировать Организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поручить Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «РУБЕЖ» Гусаровой Анне Владимировне выступить заявителем при государственной регистрации Организации.

Общее собрание учредителей Организации рассмотрело все вопросы повестки дня.

Председательствующий Общего собрания учредителей Организации огласил результаты голосования по вопросам повестки дня и объявил о закрытии собрания.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществлял Секретарь собрания.

Возражений не поступило.

Председательствующий на Общем
собрании учредителей


/Гусарова А.В./

Секретарь Общего
учредителей собрания


/Хазова Н.В./

Приглашенные лица


/Камышанский С.А./


/Самойлов Н.А./