

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ДЛЯ НУЖД МЕТРОПОЛИТЕНОВ И
ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «МЕТРОДЕТАЛЬ»**

ПРОТОКОЛ №1

собрания учредителей

г. Санкт-Петербург

20 ноября 2009 года

В СОБРАНИИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

1. Юридическое лицо по законодательству Российской Федерации – **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «МетроДеталь»**, ОГРН 1077847246795, ИНН 7816412114, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 05 апреля 2007 года, адрес места нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Зайцева, дом 41, литер А, в лице Директора *Чешина Леонида Анатольевича*, действующего на основании Устава;
2. Юридическое лицо по законодательству Российской Федерации – **Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОПРОМ»**, ОГРН 1027801564647, ИНН 7802202533, зарегистрированного Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга 05 декабря 2002 года, адрес места нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Политехническая, дом 24, в лице Заместителя генерального директора *Барышева Владимира Ивановича*, действующего на основании Доверенности;
3. Юридическое лицо по законодательству Российской Федерации – **Общество с ограниченной ответственностью «ЛенСтройКом-Сервис»**, ОГРН 1077847370754, ИНН 7816413830, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 28 апреля 2007 года, адрес места нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Зайцева, дом 41, литер А, в лице Директора *Смолякова Алексея Петровича*, действующего на основании Устава;
4. Юридическое лицо по законодательству Российской Федерации – **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Система»**, ОГРН 1026900541084, ИНН 6902004318, зарегистрированного Администрацией Заволжского района г. Твери 20 января 1992 года за № 3-15-92, внесена запись в ЕГРЮЛ 04 ноября 2002 года за ОГРН 1026900541084, адрес места нахождения: Российская Федерация, Тверская область, гор. Тверь, улица Паши Савельевой, дом 64, в лице Директора *Егоренкова Александра Владимировича*, действующего на основании Устава.

ПРИГЛАШЕННОЕ ЛИЦО (без права голоса):

Гражданин Российской Федерации - **Прокопов Юрий Владимирович**, паспорт серия 40 08 № 676217, выдан ТП №63 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Петродворцовом р-не гор. Санкт-Петербурга 29 мая 2009 года, код подразделения 780-063, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, гор. Ломоносов, ул. Федюнинского, дом 5, корп. 1, квартира 8.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания;
2. Создание Некоммерческого партнерства содействия развитию отрасли производства продукции и услуг для нужд метрополитенов и транспортного машиностроения «МетроДеталь» (далее по тексту - Партнерство).
3. Утверждение Устава Партнерства.
4. Формирование Правления Партнерства.
5. Назначение Исполнительного директора Партнерства.
6. Назначение ответственного лица за оформление, подготовку и подачу документов на государственную регистрацию Партнерства в уполномоченном органе.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА СОБРАНИИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Каждый участник собрания учредителей при принятии решений на собрании учредителей обладает одним голосом.

1. СЛУШАЛИ: Выступил Чешин Леонид Анатольевич, как Директор Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «МетроДеталь», с предложением избрать председателем собрания себя, секретарем собрания – Смолякова Алексея Петровича, как Директора Общества с ограниченной ответственностью «ЛенСтройКом - Сервис».

ГОЛОСОВАЛИ – «За». Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем собрания Чешина Леонида Анатольевич, как Директора Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «МетроДеталь», секретарем собрания – Смолякова Алексея Петровича, как Директора Общества с ограниченной ответственностью «ЛенСтройКом - Сервис».

2. СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Барышев Владимир Иванович, который предложил создать Некоммерческое партнерство содействия развитию отрасли производства продукции и услуг для нужд метрополитенов и транспортного машиностроения «МетроДеталь».

ГОЛОСОВАЛИ – «За». Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: создать Некоммерческое партнерство содействия развитию отрасли производства продукции и услуг для нужд метрополитенов и транспортного машиностроения «МетроДеталь».

3. СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Егоренков Александр Владимирович, который предложил утвердить Устав Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ – «За». Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Устав Партнерства.

4. СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Чешин Леонид Анатольевич, который предложил сформировать Правление Партнерства в следующем составе:

- *Барышев Владимир Иванович* (Заместитель генерального директора ООО «МЕТРОПРОМ») – Председатель Правления;
- *Смоляков Алексей Петрович* (Директор ООО «ЛенСтройКом-Сервис»);
- *Чешин Леонид Анатольевича* (Директор ООО «Торговый дом «МетроДеталь»);
- *Егоренков Александр Владимирович* (Директор ООО «Научно-производственный центр «Система»).

ГОЛОСОВАЛИ – «За». Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: сформировать Правление Партнерства в следующем составе:

- *Барышев Владимир Иванович* (Заместитель генерального директора ООО «МЕТРОПРОМ») – Председатель Правления;
- *Смоляков Алексей Петрович* (Директор ООО «ЛенСтройКом-Сервис»);
- *Чешин Леонид Анатольевича* (Директор ООО «Торговый дом «МетроДеталь»);

• *Егоренков Александр Владимирович* (Директор ООО «Научно-производственный центр «Система»).

5. СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Барышев Владимир Иванович, который предложил назначить на должность Исполнительного директора Партнерства Прокопова Юрия Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ – «За». Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: назначить на должность Исполнительного директора Партнерства Прокопова Юрия Владимировича.

6. СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Смоляков Алексей Петрович с предложением назначить ответственным за оформление, подготовку и подачу документов на государственную регистрацию Партнерства в уполномоченном органе Чешина Леонида Анатольевича, как Директора Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «МетроДеталь».

ГОЛОСОВАЛИ – «За». Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: назначить ответственного за оформление, подготовку и подачу документов на государственную регистрацию Партнерства в уполномоченном органе Чешина Леонида Анатольевича, как Директора Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «МетроДеталь».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ



Чешин Леонид Анатольевич

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

Смоляков Алексей Петрович

С назначением на должность

Исполнительного директора

Партнерства, согласен

Прокопов Юрий Владимирович