

ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Барнаульский промышленный химический кластер»

г. Барнаул

«21» июня 2017 г.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие учредителей.
Дата проведения общего собрания: «21» июня 2017 г.
Место проведения общего собрания: г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, д. 14/3а, офис 207.
Время начала регистрации участников общего собрания: 13-45.
Время окончания регистрации участников общего собрания: 13-55.
Время начала общего собрания: 14-00.
Время окончания общего собрания: 14-30.

Присутствовали учредители:

1. **Акционерное общество «Барнаульский завод асбестовых технических изделий»**, ИНН 2223005863, КПП 222301001, ОГРН 1022201379298, адрес: г.Барнаул, пр-т Космонавтов, д.14, в лице Генерального директора Шамкова Артема Юрьевича, действующего на основании Устава.
 2. **Общество с ограниченной ответственностью «РМС»**, ИНН 2223968550, КПП 222301001, ОГРН 1082223003400, адрес: г. Барнаул, пр-т Космонавтов, д. 14/3г, в лице Директора Калиненко Алексея Михайловича, действующего на основании Устава.
 3. **Общество с ограниченной ответственностью «РИН-Сервис»**, ИНН 2221226426, КПП 222101001, ОГРН 1162225065023, адрес: г.Барнаул, пр-т Калинина, д.57, в лице Директора Ганюшина Сергея Валентиновича.
 4. **Общество с ограниченной ответственностью «СибМастер»**, ИНН 2223610500, КПП 222301001, ОГРН 1162225065034, адрес: г.Барнаул, ул. Георгия Исакова, д.153, кв.45, в лице Директора Будилко Сергея Ивановича, действующего на основании Устава.
 5. **Общество с ограниченной ответственностью «Промлитъё»**, ИНН 2223618059, КПП 222301001, ОГРН 1172225023750, адрес: г.Барнаул, пр-т Космонавтов, д.14/3Г, офис 302, в лице Директора Кондратьева Романа Николаевича, действующего на основании Устава,
- Присутствуют 100% учредителей Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей (участников) Общества решений и определении состава учредителей Общества, присутствующих при их принятии.
2. Утверждение полного фирменного и сокращенного фирменного наименования Общества.
3. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «Барнаульский промышленный химический кластер» (далее – «Общество»).
4. Определение места нахождения Общества.
5. Подписание Договора об учреждении Общества.
6. Утверждение Устава Общества
7. Определить размер и сроки оплаты уставного капитала.
8. Избрание Генерального директора Общества.
9. Назначение ответственного за оплату государственной пошлины за регистрацию Общества в уполномоченном регистрирующем органе и внесение сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц.
10. Назначение ответственного за оформление и подготовку документов на регистрацию Общества в уполномоченном регистрирующем органе и внесение сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц.
11. Назначение ответственного за оформление и подготовку документов на регистрацию печати Общества.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня о способе удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и определении состава учредителей Общества, присутствующих при их принятии слушали Будилко С.И.

Голосовали: "за" – Шамков А.Ю., Калиненко А.М., Ганюшин С.В., Будилко С.И., Кондратьев Р.Н.

"против" - нет,
"воздержались" - нет.

Решение принято единогласно

Постановили: Способом удостоверения принятых решений и определении состава учредителей (участников) Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей (участников) всеми учредителями (участниками).

2. По второму вопросу повестки дня об утверждении полного фирменного и сокращенного фирменного наименования Общества слушали Будилко С.И. с предложением определить:

- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский промышленный химический кластер»;
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Барнаульский ПХК».

Голосовали: "за" – Шамков А.Ю., Калининков А.М., Ганюшин С.В., Будилко С.И., Кондратьев Р.Н.

"против" - нет,
"воздержались" - нет.

Решение принято единогласно

Постановили: Утвердить:

- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский промышленный химический кластер»;
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Барнаульский ПХК».

3. По третьему вопросу повестки дня об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Барнаульский промышленный химический кластер» слушали Калининкова А. М.

Голосовали: "за" – Шамков А.Ю., Калининков А.М., Ганюшин С.В., Будилко С.И., Кондратьев Р.Н.

"против" - нет,
"воздержались" - нет.

Решение принято единогласно

Постановили: Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский промышленный химический кластер».

4. По четвертому вопросу повестки дня об определении места нахождения Общества слушали Калининкова А.М. об определении места нахождения Общества по адресу: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, д. 14/3а, офис 207.

Голосовали: "за" – Шамков А.Ю., Калининков А.М., Ганюшин С.В., Будилко С.И., Кондратьев Р.Н.

"против" - нет,
"воздержались" - нет.

Решение принято единогласно

Постановили: Определить местом нахождения Общества следующий адрес:
656023, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, д. 14/3а, офис 207.

5. По пятому вопросу повестки дня о подписании Договора об учреждении Общества слушали Будилко С.И., предложено заключить договор об учреждении Общества

Голосовали: "за" – Шамков А.Ю., Калининков А.М., Ганюшин С.В., Будилко С.И., Кондратьев Р.Н.

"против" - нет,
"воздержались" - нет.

Решение принято единогласно

Постановили: Заключить договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Барнаульский промышленный химический кластер».

6. По шестому вопросу повестки дня об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью «Барнаульский промышленный химический кластер» слушали Калининкова А. М.

Голосовали: "за" – Шамков А.Ю., Калининков А.М., Ганюшин С.В., Будилко С.И., Кондратьев Р.Н.

"против" - нет,
"воздержались" - нет.

Решение принято единогласно

Постановили: Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Барнаульский промышленный химический кластер».

7. По седьмому вопросу повестки дня об определении размера и сроков оплаты уставного капитала Общества и распределении долей слушали Будилко С.И. Предложено определить уставный капитал в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал оплачивается не позднее 4 месяцев со дня регистрации Общества учредителями в порядке и размерах:

1. Акционерное общество «Барнаульский завод асбестовых технических изделий» - 20% уставного капитала, номинальной стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей;
2. Общество с ограниченной ответственностью «РМС» - 20% уставного капитала, номинальной стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей;
3. Общество с ограниченной ответственностью «РИН-Сервис» - 20% уставного капитала, номинальной стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей;
4. Общество с ограниченной ответственностью «СибМастер» - 20% уставного капитала, номинальной стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Промлитъё» - 20% уставного капитала, номинальной стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей.

Голосовали: "за" – Шамков А.Ю., Калининков А.М., Ганюшин С.В., Будилко С.И., Кондратьев Р.Н.
"против" - нет,
"воздержались" - нет.

Решение принято единогласно

Постановили: Определить уставный капитал в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, срок оплаты установить не позднее 4 месяцев со дня регистрации Общества. Порядок оплаты учредителями:

1. Акционерное общество «Барнаульский завод асбестовых технических изделий» - 20% уставного капитала, номинальной стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей;
2. Общество с ограниченной ответственностью «РМС» - 20% уставного капитала, номинальной стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей;
3. Общество с ограниченной ответственностью «РИН-Сервис» - 20% уставного капитала, номинальной стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей;
4. Общество с ограниченной ответственностью «СибМастер» - 20% уставного капитала, номинальной стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Промлитъё» - 20% уставного капитала, номинальной стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей.

8. По восьмому вопросу повестки дня об избрании Генерального директора Общества слушали Калининкова А. М., предложена кандидатура Климова Сергея Николаевича.

Голосовали: "за" – Шамков А.Ю., Калининков А.М., Ганюшин С.В., Будилко С.И., Кондратьев Р.Н.
"против" - нет,
"воздержались" - нет.

Решение принято единогласно

Постановили: Избрать Генеральным директором Общества Климова Сергея Николаевича, 24.09.1964 года рождения, паспорт серии 01 09 №435642, выдан Отделом УФМС России по Алтайскому краю в Ленинском районе г.Барнаула 07.10.2009, код подразделения 220-070, зарегистрирован по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул.П.Гущина, д.211, корп.2, кв.34.

9. По девятому вопросу повестки дня о назначении ответственного за оплату государственной пошлины за регистрацию Общества в уполномоченном регистрирующем органе и внесение сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц слушали Калининкова А.М.

Голосовали: "за" – Шамков А.Ю., Калининков А.М., Ганюшин С.В., Будилко С.И., Кондратьев Р.Н.
"против" - нет,
"воздержались" - нет.

Решение принято единогласно

Постановили: Назначить ответственным за оплату государственной пошлины за регистрацию Общества в уполномоченном регистрирующем органе и внесение сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц на Калининкова А.М.

10. По десятому вопросу повестки дня о назначении ответственного за оформление и подготовку документов на регистрацию Общества в уполномоченном регистрирующем органе и внесение сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц слушали Калининкова А.М.

Голосовали: "за" – Шамков А.Ю., Калининков А.М., Ганюшин С.В., Будилко С.И., Кондратьев Р.Н.
"против" - нет,
"воздержались" - нет.

Решение принято единогласно

Постановили: Назначить ответственным за оформление и подготовку документов на регистрацию Общества в уполномоченном регистрирующем органе и внесение сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц Калининкова А.М.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня об утверждении эскиза печати Общества и назначении ответственного за и ее изготовление слушали Калининкова А.М.

Голосовали: "за" – Шамков А.Ю., Калининков А.М., Ганюшин С.В., Будилко С.И., Кондратьев Р.Н.
"против" - нет,
"воздержались" - нет.

Решение принято единогласно

Постановили: Утвердить эскиз печати Общества, назначить ответственным за ее изготовление Калининкова А.М.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили:

1. Калининков А. М.
2. Будилко С.И.

Подписи учредителей:

1. АО «Барнаульский завод АТИ»



А.Ю.Шамков

2. ООО «РМС»



А.М.Калининков

3. ООО «РИН-Сервис»



С.В.Ганюшин

4. ООО «СибМастер»



С.И.Будилко

5. ООО «Промлитъё»



Р.Н.Кондратьев

Прошито, пронумеровано, на 4 (четырёх) листах:

от АО «Барнаульский завод АТИ»

А.Ю.Шамков
М.П.

от ООО «РМС»

А.М.Калиненко
М.П.

от ООО «РИН-Сервис»

С.В.Ганюшин
М.П.

от ООО «СибМастер»

С.И.Будилко
М.П.

от ООО «Промлитъё»

Р.Н.Кондратьев
М.П.