

ПРОТОКОЛ №01-11  
Общего собрания учредителей  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Объединение производителей строительных материалов»**  
(НП «ОПСМ»)

**Дата и время проведения Общего собрания учредителей:** «14» октября 2011 года, 10 ч.00 мин.

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

**Место проведения Общего собрания учредителей:** Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д. 10, пом. 1-Н.

**Присутствовали:** учредители Некоммерческого партнерства «Объединение производителей строительных материалов»:

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрад» (ООО «ИнвестГрад»; ОГРН 1089847109923; ИНН 7805456504; адрес местонахождения (юридический адрес): 198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 49, литер А) в лице Генерального директора Марьяна Михаил Александровича, действующего на основании Устава.

Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-Строй» (ООО «Эталон-Строй»; ОГРН 1074703000789; ИНН 4703092965; адрес местонахождения (юридический адрес): 188650, Ленинградская обл., ф. Сертолово, Черная речка, мкр., 112а ) в лице Генерального директора Зырянова Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава.

**Присутствуют 100 % учредителей Некоммерческого партнерства «Объединение производителей строительных материалов».**

Общее собрание учредителей Некоммерческого партнерства «Объединение производителей строительных материалов» правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выборы председателя и секретаря Общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Объединение производителей строительных материалов» (далее также - Собрание);
2. Создание Некоммерческого партнерства «Объединение производителей строительных материалов» (далее также - Объединение);
3. Утверждение Устава Объединения;
4. Определение места нахождения Объединения;
5. Назначение Генерального директора Объединения;
6. Назначение заявителя при государственной регистрации Объединения.

1. По первому вопросу повестки дня.

**На голосование поставлен вопрос:**

«Выбрать председателем Собрания Марьяна Михаила Александровича, выбрать секретарем Собрания Зырянова Алексея Геннадьевича».

**Итоги голосования:**

«За» - 100 % голосов;

«Против» - 0 %;

«Воздержались» - 0 %.

**Принятое решение (единогласно):**

«Выбрать председателем Собрания Марьяна Михаила Александровича, выбрать секретарем Собрания Зырянова Алексея Геннадьевича».

2. По второму вопросу повестки дня.

**На голосование поставлен вопрос:**

«Создать Некоммерческое партнерство «Объединение производителей строительных материалов».

**Итоги голосования:**

«За» - 100 % голосов;

«Против» - 0 %;

«Воздержались» - 0 %.

**Принятое решение (единогласно):**

«Создать Некоммерческое партнерство «Объединение производителей строительных материалов».

3. По третьему вопросу повестки дня.

**На голосование поставлен вопрос:**

«Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Объединение производителей строительных материалов».

**Итоги голосования:**

«За» - 100 % голосов;

«Против» - 0 %;

«Воздержались» - 0 %.

**Принятое решение (единогласно):**

«Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Объединение производителей строительных материалов».

4. По четвертому вопросу повестки дня.

**На голосование поставлен вопрос:**

«Определить место нахождения Объединения по адресу: Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д. 10, пом. 1-Н».

**Итоги голосования:**

«За» - 100 % голосов;

«Против» - 0 %;

«Воздержались» - 0 %.

**Принятое решение (единогласно):**

«Определить место нахождения Объединения по адресу: Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д. 10, пом. 1-Н».

**5. По пятому вопросу повестки дня.**

**На голосование поставлен вопрос:**

«Избрать Генеральным директором Объединения Пузанова Александра Алексеевича (паспорт серия 40 99 № 174872, выдан 73 отделом милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга, дата выдачи 14.04.1999 г., код подразд. 782-073, зарегистрирован по адресу: 192289, Санкт-Петербург, ул. Малая Карпатская, д. 23, корп. 1, кв. 177)».

**Итоги голосования:**

«За» - 100 % голосов;

«Против» - 0 %;

«Воздержались» - 0 %.

**Принятое решение (единогласно):**

«Избрать Генеральным директором Объединения Пузанова Александра Алексеевича (паспорт серия 40 99 № 174872, выдан 73 отделом милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга, дата выдачи 14.04.1999 г., код подразд. 782-073, зарегистрирован по адресу: 192289, Санкт-Петербург, ул. Малая Карпатская, д. 23, корп. 1, кв. 177)».

**6. По шестому вопросу повестки дня.**

**На голосование поставлен вопрос:**

Назначить заявителем при государственной регистрации Объединения руководителя юридического лица, выступающего учредителем Объединения - Генерального директора ООО «ИнвестГрад» Марьяна Михаила Александровича (паспорт серия 40 04 № 682892, выдан 65 отделом милиции Кировского района Санкт-Петербурга, дата выдачи 14.10.2003 г., код подразделения 782-065, зарегистрирован по адресу: 198261, город Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.99, кв. 221) с правом подписи заявления на государственную регистрацию юридического лица при создании и уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица».

**Итоги голосования:**

«За» - 100 % голосов;

«Против» - 0 %;

«Воздержались» - 0 %.

**Принятое решение (единогласно):**

Назначить заявителем при государственной регистрации Объединения руководителя юридического лица, выступающего учредителем Объединения - Генерального директора ООО «ИнвестГрад» Марьяна Михаила Александровича (паспорт серия 40 04 № 682892, выдан 65 отделом милиции Кировского района Санкт-Петербурга, дата выдачи 14.10.2003 г., код подразделения 782-065, зарегистрирован по адресу: 198261, город Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.99, кв. 221) с правом подписи заявления на государственную регистрацию юридического лица при создании и уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица».

**Подписи учредителей Объединения:**

Генеральный директор ООО «ИнвестГрад»



М.А. Марьян

Генеральный директор ООО «Эталон-Строй»



А.Г. Зырянов