

Протокол № 1
Общего собрания учредителей

Ассоциация сервисных компаний электронной торговли
и цифровой коммерции

Место проведения:
Московская область, г. Красногорск,
ул. Липовой Рощи, д. 4, к. 4, помещ. 96

Дата проведения: 01.03.2024 г.
Время проведения собрания
10.00-12.00

Присутствовали:

Кременсков Алексей Николаевич, гражданин РФ, [REDACTED]

Стефунько Мария Сергеевна, гражданин РФ, [REDACTED]

Мирошниченко Никита Петрович, гражданин РФ, [REDACTED]

Приглашенные лица:

Волчок-Невмержицкий Петр Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы Председателя и Секретаря Общего собрания учредителей
2. О создании организации, ее наименовании
3. Об утверждении Устава Ассоциации
4. Об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации
5. О структуре Ассоциации и о формировании органов управления Ассоциации
6. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации
7. О формировании имущества Ассоциации
8. О выборе лица ответственного за государственную регистрацию Ассоциации

ПОСТАНОВИЛИ:

1. По первому вопросу:

Избрать Председателем Общего собрания учредителей Кременскова Алексея Николаевича, секретарем Стефунько Марию Сергеевну. Поручить Секретарю Общего собрания учредителей ведение протокола и подсчет голосов.

По результатам открытого голосования:

«ЗА» - единогласно (3 голоса, 100 %); «ПРОТИВ» - нет (0 голосов, 0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов, 0 %).

2. По второму вопросу:

Создать Ассоциацию со следующим наименованием:

Полное наименование Ассоциации на русском языке – Ассоциация сервисных компаний цифровой торговли и электронной коммерции; Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке – Ассоциация "ЦифроТоргГлобал";

По результатам открытого голосования:

«ЗА» - единогласно (3 голоса, 100 %); «ПРОТИВ» - нет (0 голосов, 0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов, 0 %).

3. По третьему вопросу:

Утвердить Устав Ассоциации

По результатам открытого голосования:

«ЗА» - единогласно (3 голоса, 100 %); «ПРОТИВ» - нет (0 голосов, 0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов, 0 %).

4. По четвертому вопросу:

Утвердить адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации (президента) по адресу: **143082, РОССИЯ, Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, ул. Липовой Роши, д. 4 к. 4, помещение 96.**

По результатам открытого голосования:

«ЗА» - единогласно (3 голоса, 100 %); «ПРОТИВ» - нет (0 голосов, 0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов, 0 %).

5. По пятому вопросу:

5.1. Утвердить следующую структуру органов управления Ассоциации:

Высший орган управления – Общее собрание членов Ассоциации;

Единоличный исполнительный орган – Президент Ассоциации;

Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Правление Ассоциации;

Единоличный контрольный ревизионный орган – Ревизор.

По результатам открытого голосования:

«ЗА» - единогласно (3 голоса, 100 %); «ПРОТИВ» - нет (0 голосов, 0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов, 0 %).

5.2. Сформировать Правление Ассоциации, и включить в его состав:

- Кременскова Алексея Николаевича;
- Стефунько Марию Сергеевну
- Мирошниченко Никиту Петровича

По результатам открытого голосования:

«ЗА» - единогласно (3 голоса, 100 %); «ПРОТИВ» - нет (0 голосов, 0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов, 0 %).

5.3. Избрать на должность Президента Ассоциации Кременскова Алексея Николаевича

По результатам открытого голосования:

«ЗА» - единогласно (3 голоса, 100 %); «ПРОТИВ» - нет (0 голосов, 0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов, 0 %).

6. По шестому вопросу:

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществлять ревизорской проверкой. Избрать ревизором Волчок-Невмержицкого Петра Николаевича;

По результатам открытого голосования:

«ЗА» - единогласно (3 голоса, 100 %); «ПРОТИВ» - нет (0 голосов, 0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов, 0 %).

7. По седьмому вопросу:

7.1. Учредителям Ассоциации образовать имущество на расчетном счете Ассоциации в равных долях денежными средствами в размере 12 000 (двенадцать тысяч рублей) в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации Ассоциации;

По результатам открытого голосования:

«ЗА» - единогласно (3 голоса, 100 %); «ПРОТИВ» - нет (0 голосов, 0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов, 0 %).

7.2. Последующее образование имущества Ассоциации осуществлять в порядке, Установленным Уставом Ассоциации.

По результатам открытого голосования:

«ЗА» - единогласно (3 голоса, 100 %); «ПРОТИВ» - нет (0 голосов, 0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов, 0 %).

8. По восьмому вопросу:

Обратиться в Управление Министерства юстиции РФ по Московской области с целью государственной регистрации Ассоциации в установленном законом порядке.

Уполномочить Кременскова Алексея Николаевича на осуществление всех юридически-значимых действий, связанных с государственной регистрацией Ассоциации, и возложить на него обязанности заявителя.

По результатам открытого голосования:

«ЗА» - единогласно (3 голоса, 100 %); «ПРОТИВ» - нет (0 голосов, 0 %);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов, 0 %).

На этом повестка исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Н. Кременсков

М.С. Стефунько