

**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. 9б

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**