

ПРОТОКОЛ № 1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АВТОГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВА «АЛЬБАТРОС»

Микрорайон Тимоново

29 февраля 2020 г.

Полное наименование: автогаражный кооператив «АЛЬБАТРОС» (далее по тексту – АГК «АЛЬБАТРОС»).

Место нахождение: Московская обл., г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, мкр. Тимоново, ул. Подмосковная.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание

Место проведения собрания: по месту нахождения.

Дата проведения собрания: 29 февраля 2020 г.

Время открытия Общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания: 11 часов 50 минут.

По списку в АГК «АЛЬБАТРОС» числится **74** члена автогаражного кооператива, на собрании присутствует **41** человека, имеющих право голоса, что составляет **55 %** от общего количества зарегистрированных членов АГК «АЛЬБАТРОС».

Кворум на Общем собрании имеется и Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря Собрания.
2. Создание автогаражного кооператива «АЛЬБАТРОС» (далее – АГК «АЛЬБАТРОС»).
3. Определение способа принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников АГК «АЛЬБАТРОС».
4. Избрание Правления АГК «АЛЬБАТРОС».
5. Избрание единоличного исполнительного органа правления – председателя Правления АГК «АЛЬБАТРОС».
6. Утверждение Устава АГК «АЛЬБАТРОС» и назначении лица, ответственного за его регистрацию.
7. Определение юридического адреса, утверждение полного и сокращенного фирменного наименования АГК «АЛЬБАТРОС» на русском языке.

8. Утверждение форм (эскизов) печати и углового штампа АГК «АЛЬБАТРОС» и назначение лица, ответственного за их изготовление.

9. Открытие расчетного счета АГК «АЛЬБАТРОС» в Сбербанке России и назначении лица, ответственного за его открытие.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Ткаченко Василия Ивановича, Башинского Игоря Васильевича, Жирнова Андрея Владимировича, которые предложили избрать рабочий орган Собрании в составе двух человек:

председатель собрания – Васильев Игорь Аркадьевич, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, микрорайон Тимоново, улица Подмосковная, дом 29, квартира 21.

секретарь собрания – Комар Сергей Леонидович, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, микрорайон Тимоново, улица Подмосковная, дом 32, квартира 28.

На голосование вынесен следующий проект решения:

Избрать председателем Общего собрания – Васильева Игоря Аркадьевича;

Избрать секретарем Общего собрания – Комара Сергея Леонидовича;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 (сто)% голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль)% голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль)% голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. По второму вопросу повестки дня выступили Ткаченко Василий Иванович, Жирнов Андрей Владимирович, Башинский Игорь Васильевич, которые предложили создать новый автогаражный кооператив «АЛЬБАТРОС» (далее по тексту – АГК «АЛЬБАТРОС»).

На голосование вынесен следующий проект решения:

Создать автогаражный кооператив «АЛЬБАТРОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 (сто)% голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль)% голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль)% голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. По третьему вопросу повестки дня собрания выступил Председатель Общего собрания И.А. Васильев, который пояснил, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившим в силу с 1 сентября 2014 г. на основании Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», принятие Общим собранием участников АГК решения и состав участников АГК, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого АГК либо решением общего собрания участников АГК, принятым участниками АГК единогласно.

В связи с этим, Председатель Общего собрания И.А. Васильев предложил определить следующий способ принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников АГК «АЛЬБАТРОС» - подписание протоколов Общего собрания участников АГК «АЛЬБАТРОС» Председателем и Секретарем собрания, а также председателем Правления АГК «АЛЬБАТРОС».

На голосование вынесен следующий проект решения:

3.1. Определить следующий способ принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников АГК «АЛЬБАТРОС»: подписание протоколов Общих собраний участников АГК «АЛЬБАТРОС» Председателем и Секретарем собрания, а также председателем Правления АГК «АЛЬБАТРОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 (сто)% голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль)% голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль)% голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. По четвёртому вопросу повестки дня собрания об избрании Правления АГК «АЛЬБАТРОС» выступил И.А. Васильев с предложением избрать Правление АГК «АЛЬБАТРОС» из числа участников общего собрания АГК «АЛЬБАТРОС» в количестве не менее 5 человек и не более 7 человек.

1) ТКАЧЕНКО Василия Ивановича;

2) ВАСИЛЬЕВА Игоря Аркадьевича;

- 3) БАШИНСКОГО Игоря Васильевича;
- 4) ЖИРНОВА Андрея Владимировича;
- 5) КОМАРА Сергея Леонидовича;
- 6) ЛУКАШИНА Олега Васильевича;
- 7)

Постановили:

Избрать Правление АГК «АЛЬБАТРОС» из числа участников Общего собрания АГК «АЛЬБАТРОС» в количестве не менее 5 человек и не более 7 человек.

- 1) ТКАЧЕНКО Василия Ивановича;
- 2) ВАСИЛЬЕВА Игоря Аркадьевича;
- 3) БАШИНСКОГО Игоря Васильевича;
- 4) ЖИРНОВА Андрея Владимировича;
- 5) КОМАРА Сергея Леонидовича;
- 6) ЛУКАШИНА Олега Васильевича;
- 7)

На голосование вынесен следующий проект решения:

Избрать Правление АГК «АЛЬБАТРОС» из числа участников общего собрания АГК «АЛЬБАТРОС» в количестве не менее 5 человек и не более 7 человек.

- 1) ТКАЧЕНКО Василия Ивановича;
- 2) ВАСИЛЬЕВА Игоря Аркадьевича;
- 3) БАШИНСКОГО Игоря Васильевича;
- 4) ЖИРНОВА Андрея Владимировича;
- 5) КОМАРА Сергея Леонидовича;
- 6) ЛУКАШИНА Олега Васильевича;
- 7)

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 (сто)% голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль)% голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль)% голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. По пятому вопросу повестки дня собрания об избрании единоличного исполнительного органа правления – председателя Правления АГК «АЛЬБАТРОС» выступили И.А. Васильев, И.В. Башинский, А.В. Жирнов с предложением избрать председателем Правления АГК «АЛЬБАТРОС» Ткаченко Василия Ивановича;

Постановили:

избрать единоличный исполнительный орган Правления АГК «АЛЬБАТРОС» - председателем Правления АГК «АЛЬБАТРОС» Ткаченко Василия Ивановича;

На голосование вынесен следующий проект решения:

Избрать единоличный исполнительный орган Правления АГК «АЛЬБАТРОС» - председателем Правления АГК «АЛЬБАТРОС» Ткаченко Василия Ивановича, паспорт серии 4611 № 150970, выдан ТП в городе Солнечногорске ОУФМС России по Московской области в Солнечногорском районе, выдан 18 августа 2010 года, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, Московская обл., г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, микрорайон Тимоново, ул. Подмосковная, д. 28, кв. 78.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 (сто) % голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) % голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) % голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. По шестому вопросу повестки дня собрания об утверждении проекта Устава АГК «АЛЬБАТРОС» и назначении лица, ответственного за его регистрацию выступили: А.В. Жирнов, И.В. Башинский.

Председатель Правления АГК «АЛЬБАТРОС» В.И. Ткаченко довел участникам Общего собрания основные положения предлагаемого для обсуждения проекта Устава АГК «АЛЬБАТРОС».

Постановили:

Правлению АГК «АЛЬБАТРОС» доработать проект Устав АГК «АЛЬБАТРОС», проект Устава кооператива выставить для обсуждения в созданный чат на мессенджере WhatsApp, после проведения обсуждения и внесения в проект Устава АГК «АЛЬБАТРОС» представить его на регистрацию в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Солнечногорск, г.о. Солнечногорск, Московской области.

На голосование вынесен следующий проект решения:

Правлению АГК «АЛЬБАТРОС» доработать проект Устав АГК «АЛЬБАТРОС», проект Устава кооператива выставить для обсуждения в созданный чат на мессенджере WhatsApp, после проведенного обсуждения и внесения поправок в проект Устава АГК «АЛЬБАТРОС» представить его на регистрацию в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Солнечногорск Московской области.

Ответственным за регистрацию Устав АГК «АЛЬБАТРОС» назначить председателя Правления АГК «АЛЬБАТРОС» В.И. Ткаченко.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 99 (девяносто девять) % голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) % голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) % голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. По седьмому вопросу повестки дня собрания об определении юридического адреса АГК «АЛЬБАТРОС», утверждении полного и сокращенного фирменного наименования АГК «АЛЬБАТРОС» на русском языке выступили В.И. Ткаченко, И.В. Башинский.

Постановили:

Определить юридическим адресом АГК «АЛЬБАТРОС» следующий адрес:

141507, Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, микрорайон Тимоново, улица Подмосковная.

Утвердить полное наименование АГК на русском языке: Автогаражный кооператив «АЛЬБАТРОС»;

Утвердить сокращенное наименование АГК на русском языке: АГК «АЛЬБАТРОС».

На голосование вынесен следующий проект решения:

Определить юридическим адресом АГК следующий адрес: 141507, Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, микрорайон Тимоново, улица Подмосковная.

Утвердить полное фирменное наименование АГК на русском языке: автогаражный кооператив «АЛЬБАТРОС».

Утвердить сокращенное фирменное наименование АГК на русском языке: АГК «АЛЬБАТРОС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 (сто) % голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) % голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) % голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8. По восьмому вопросу повестки дня собрания об утверждении форм (эскизов) печати и углового штампа АГК «АЛЬБАТРОС» и назначении лица, ответственного за их изготовление, выступили: В.И. Ткаченко, И.А. Васильев.

Постановили:

Утвердить предложенные эскизы печати и углового штампа АГК «АЛЬБАТРОС».

На голосование вынесен следующий проект решения:

Утвердить предложенные эскизы печати и углового штампа АГК «АЛЬБАТРОС», ответственным за изготовление печати и углового штампа АГК «АЛЬБАТРОС» назначить председателя Правления АГК «АЛЬБАТРОС» В.И. Ткаченко.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 (сто) % голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) % голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) % голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

9. По девятому вопросу повестки дня собрания об открытии расчетного счета АГК «АЛЬБАТРОС» в Сбербанке России и назначении ответственного лица за его открытие выступили: В.И. Ткаченко, И.А. Васильев, И.В. Башинский.

Председатель Правления АГК «АЛЬБАТРОС» В.И. Ткаченко пояснил, что в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации № 7-ФЗ от 12 января 1996 г. «О некоммерческих организациях», № 129-ФЗ от 08 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» юридическое лицо должно иметь расчетный счет в любом банке Российской Федерации для проведения безналичных расчетов с поставщиками энергоресурсов, зачисления, членских, целевых, дополнительных взносов на расчетный счет АГК «АЛЬБАТРОС», заключения договоров на разработку проектно-сметной документации, вывоз твердых бытовых отходов и на оказание других услуг, соответствующих целям деятельности Кооператива.

Постановили:

Открыть расчетный счет АГК «АЛЬБАТРОС» в Солнечногорском отделении Сбербанка России;

На голосование вынесен следующий проект решения:

Открыть расчетный счет АГК «АЛЬБАТРОС» в Солнечногорском отделении Сбербанка России, ответственным за открытие расчетного счета АГК «АЛЬБАТРОС» назначить председателя Правления АГК «АЛЬБАТРОС» Ткаченко В.И.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 100 (сто) % голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) % голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) % голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня Собрании исчерпана. Собрание объявлено закрытым.
Подсчёт голосов по вопросам повестки дня проводил Секретарь Собрания.

Председатель Общего собрания, член АГК «АЛЬБАТРОС»

И.А. Васильев

«29» февраля 2020 г.

Секретарь Общего собрания, член АГК «АЛЬБАТРОС»

С.Л. Комар

«29» февраля 2020 г.

Председатель АГК «АЛЬБАТРОС»

В.И. Ткаченко

«29» февраля 2020 г.