

ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного общего собрания учредителей
Закрытого акционерного общества
"40 000 тонн"

Дата проведения собрания: «16» июля 2015 г.

Место проведения собрания: г. Набережные Челны.

Время начала / окончания собрания: 8 часов 00 минут / 10 часов 00 минут.

Присутствовали учредители Закрытого акционерного общества «40 000 ТОНН»:

1. Зарипов Ильсур Ильгизарович, (паспорт серии 92 05 №824920, выдан Комсомольским ОВД гор. Набережные Челны Республики Татарстан 27.04.2006 г., код подразделения 162-010, зарегистрирован по адресу: РФ, РТ, г. Набережные Челны, ул. Тан, д. 209 кв. 45)
2. Константинов Сергей Александрович, (паспорт серии 92 08 № 563789, выдан Отделением в Центральном р-не ОУФМС России по РТ в г. Набережные Челны 16.10.2008 г., код подразделения 160-014, зарегистрирован по 20.02. 2020 г. по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Золотаревского, д.8, кв.41).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принять решение о начале процедуры реорганизации Закрытого акционерного общества «40 000 ТОНН» (ЗАО «40 000 ТОНН», ОГРН 1121650020975, ИНН 1650253434, КПП 165001001, место нахождения: 423823, РФ, РТ, г. Набережные Челны, ул. Ш. Усманова, д. 91/41, кв. 224, Генеральный директор Константинов Сергей Александрович) в форме преобразования и о создании путём реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «СОФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ "Ъ" КРЕДИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ».
2. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью «СОФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ "Ъ" КРЕДИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ» после получения соответствующего свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации или Лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации.
3. Об утверждении Устава Общества.
4. О заключении договора об учреждении Общества.
5. Об образовании, избрании и утверждении нескольких единоличных исполнительных органов Общества.
6. Об Уставном капитале Общества, порядке, размере, и способах образования.
7. Об утверждении отсутствия в Общества ревизионной комиссии (Ревизора).
8. Об отказе от создания коллегиального исполнительного органа Общества.
9. Об утверждении место нахождения Общества.
10. Об Открытии Филиалов Общества, утверждении названий филиалов, определения их место нахождения, и указания в едином государственном реестре юридических лиц.
11. Утверждения положений Филиалов Общества.
12. Назначения директоров Филиалов.
13. О признании рабочими языками Общества русский, английский и голландский языки.
14. О назначении ответственного лица за осуществление государственной регистрации Общества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Начать процедуру реорганизации Закрытого акционерного общества «40 000 ТОНН» (ЗАО «40 000 ТОНН», ОГРН 1121650020975, ИНН 1650253434, КПП 165001001, место нахождения: 423823, РФ, РТ, г. Набережные Челны, ул. Ш. Усманова, д. 91/41, кв. 224, Генеральный директор Константинов Сергей Александрович) в форме преобразования и о создании путём реорганизации Общества с ограниченной ответственностью

«СОФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ "Ъ" КРЕДИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ».

Сокращенное название ООО «СИС"Ъ"КИ». Результат голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «СОФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ "Ъ" КРЕДИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ» после получения соответствующего свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации или Лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Утвердить Устав Общества после получения соответствующего свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации или Лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4. Заключить договор об учреждении Общества после получения соответствующего свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации или Лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5. Образовать в Обществе несколько единоличных исполнительных органов в лице: Генерального Директора Общества и Директора Общества. Избрать несколько единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга, и способным принимать независимые решения по сделкам на величину, и согласно вносимым долям в Уставный капитал Общества.

Генеральным Директором Общества избрать и утвердить Константинова Сергея Александровича.

Директором Общества избрать и утвердить Зарипова Ильсура Ильгизаровича.

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

6. Определить уставный капитал Общества в размере: 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей. Уставный капитал Общества разделить на доли, которые выражены соответствующим процентом в уставном капитале Общества. Установить номинальную стоимость доли в 130 000 рублей (сто тридцать тысяч рублей), что составляет 1% уставного капитала. Распределить доли Общества следующим образом:

Зарипову Ильсуру Ильгизаровичу - 13 долей на сумму 1 690 000 (один миллион шестьсот девяносто тысяч) рублей – что составляет 13% уставного капитала.

Константинову Сергею Александровичу – 87 долей на сумму 11 310 000 (одиннадцать миллионов триста десять тысяч) рублей - что составляет 87% уставного капитала.

Определить, что способами образования вкладов в уставный капитал Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, и, также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом. Утвердить, что денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, принимается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. Установить, что денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком, и что участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

Внести уставной капитал Общества в срок не позднее 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества регистрирующим органом.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

7. Утвердить отсутствие в Обществе ревизионной комиссии (Ревизора).

Результат голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

8. Отказаться от создания в Обществе коллегиального исполнительного органа.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

9. Утвердить место нахождения Общества по адресу:

Российская Федерация, Республика Татарстан, Мензелинский район.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

10. В соответствии с планом развития Общества, Гражданским кодексом РФ и Уставом Общества, в целях удовлетворения потребностей населения открыть филиалы Общества, утвердить наименования и местонахождения филиалов Общества, и указать в едином государственном реестре юридических лиц:

1). ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СОФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ "Ъ" КРЕДИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ.

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

BIRMINGHAM, WEST MIDLANDS, 8 REYNOLDS ROAD, B21 0TJ.

2). ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СОФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ "Ъ" КРЕДИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

В ГОЛЛАНДИИ.

NETHERLANDS, DEVENTER, WEZENLAND 114, 7415JC.

3). САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СОФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ "Ъ" КРЕДИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

194064, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,

ГОРОД САНКТ – ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, ДОМ 11, КОРПУС 2, КВАРТИРА 52.

4). КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СОФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ "Ъ" КРЕДИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

421001, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,

ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ЧИСТОПОЛЬСКАЯ, ДОМ 73, КВАРТИРА 4.

5). ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СОФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ "Ъ" КРЕДИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

445035, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ,

ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, УЛИЦА МИРА, ДОМ 170, КВАРТИРА 96.

6). НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СОФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ "Ъ" КРЕДИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

353919, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,

ГОРОД НОВОРОССИЙСК, УЛИЦА ЗОЛОТАРЕВСКОГО, ДОМ 8, КВАРТИРА 41.

7). НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СОФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ "Ъ" КРЕДИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

423803, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,

ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛИЦА ТАН, ДОМ 209, КВАРТИРА 45.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

11. Утвердить:

1). ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЛИАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СОФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ "Ъ" КРЕДИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ.

2). ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЛИАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СОФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ "Ъ" КРЕДИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

В ГОЛЛАНДИИ.

3). ПОЛОЖЕНИЕ О САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ "Ъ" КРЕДИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

4). ПОЛОЖЕНИЕ О КАЗАНСКОМ ФИЛИАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СОФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ "Ъ" КРЕДИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

5). ПОЛОЖЕНИЕ О ТОЛЬЯТТИНСКОМ ФИЛИАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ "Ъ" КРЕДИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

6). ПОЛОЖЕНИЕ О НОВОРОССИЙСКОМ ФИЛИАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ "Ъ" КРЕДИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»

7). ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОМ ФИЛИАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ "Ъ" КРЕДИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»
Результат голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

12. Назначить Директоров Филиалов ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ "Ъ" КРЕДИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ» путем конкурсного отбора на должность «Директор филиала», на основании поданных заявлений на должность «Директор филиала», и успешно пройденного собеседования с Генеральным Директором Общества или Директором Общества, путём личного, телефонного, либо видео - собеседования по сети Интернет, не ранее 5 (пяти) дней с момента государственной регистрации и объявления о конкурсном отборе.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

13. Признать рабочими языками Общества русский, английский и голландский языки.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

14. Назначить учредителя Константинова Сергея Александровича ответственным лицом за осуществление государственной регистрации Общества.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Иных вопросов в повестке дня внеочередного общего собрания учредителей Закрытого акционерного общества "40 000 ТОНН" нет.

Собрание закрыто.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Зарипов Ильсур Ильгизарович

(подпись)

Константинов Сергей Александрович

(подпись)