

Протокол № 1
собрания учредителей некоммерческой корпоративной организации Потребительского общества взаимного страхования «Северная столица»

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64, лит. К, пом. 12Н, оф. 530-2.

Дата проведения: 23 сентября 2019 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 12 часов 45 минут

Все лица, имеющие право на участие в Собрании – зарегистрированы

Время открытия Собрания: 13 часов 00 минут

Время закрытия Собрания: 15 часов 30 минут

Дата составления Протокола: 23 сентября 2019 г.

Присутствовали учредители:

1. Барихновская Ксения Игоревна, 13.04.1983 года рождения: паспорт гражданина РФ 40 14 226929, выдан ТП № 17 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Калининском р-не г. Санкт-Петербурга, 15.04.2015 года, код подразделения 780-017, зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, пр-т. Северный, дом 61, корп. 1, кв. 200

2. Конивецкий Денис Владимирович, 27.05.1979 года рождения: паспорт гражданина РФ 40 16 613626, выдан Миграционный пункт №9 УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Выборгском р-не г. Санкт-Петербурга, 25.08.2016 года, код подразделения 780-009, зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, Учебный пер., дом 2, кв. 448.

3. Барихновский Антон Игоревич Паспорт: серии 40 05 № 088286, выдан 28.07.2004 г. 63 ОМ Калининского района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-063 зарегистрирован по адресу: 195267, г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д.33, к.1, кв.42.

4. Кудлатова Маргарита Владимировна, 28.03.1988 года рождения, паспорт гражданина РФ 63 07 157342 выдан Отделом УФМС России по Саратовской обл. в Октябрьском р-не гор. Саратова 04.04.2008 г., код подразделения 640-005, зарегистрирована по адресу: г. Саратов, ул. Симбирцева, д. 23/37, кв. 129,.

5. Кудрявцева Татьяна Александровна, 30.08.1967 года рождения, паспорт гражданина РФ 45 12 701581 выдан: Отделением УФМС России по Гор. Москве по району Тверской 13.09.2012 г. код подразделения 770-010, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д.62, кор. 16, кв. 218

Повестка дня:

1. Установление способа подтверждения решений участниками Собрания.
2. Об учреждении некоммерческой корпоративной организации Потребительское общество взаимного страхования «Северная столица» (далее - Общество).
3. Об утверждении адреса местонахождения Общества.
4. Об утверждении устава Общества.
5. О формировании структуры органов управления Общества.
6. О формировании имущества Общества.
7. О назначении ответственного лица за осуществление государственной регистрации Общества.
8. О назначении ответственного лица за подсчёт голосов.

РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня о выборе способа подтверждения принятия решений общим собранием участников и состава участников, присутствующих при их принятии слушали Кудлатову Маргариту Владимировну, которая предложила: - определить в качестве способа подтверждения избрать не нотариальную форму удостоверения Протокола. Протокол удостоверяется 100% числом голосов.

Решение по первому вопросу: Избрать не нотариальную форму удостоверения Протокола. Протокол удостоверяется 100% числом голосов.

По первому вопросу голосовали «за» - единогласно.

Решение принято.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня слушали Кудрявцеву Татьяну Александровну, которая предложила:

- Учредить некоммерческую корпоративную организацию «Потребительское общество взаимного страхования «Северная столица».

Решение по второму вопросу: Учредить некоммерческую корпоративную организацию «Потребительское общество взаимного страхования «Северная столица».

По второму вопросу голосовали «за» - единогласно.

Решение принято.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня слушали Барихновского Антона Игоревича, который предложил в качестве местонахождения организации офис, расположенный по адресу: 142100, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64, лит. К, пом. 12Н, офис 502

Решение по третьему вопросу: Утвердить место нахождения Организации по адресу: 142100, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64, лит. К, пом.12Н, офис 502

По третьему вопросу голосовали «за» - единогласно.

Решение принято.

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ выступила Кудрявцева Татьяна Александровна, которая предложила утвердить Устав организации в предложенной редакции.

Решение по четвёртому вопросу: Утвердить предложенную редакцию устава Организации

По четвёртому вопросу голосовали «за» - единогласно.

Решение принято.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ выступила Барихновская Ксения Игоревна, которая предложила:

- назначить директором Организации Кудрявцеву Татьяну Александровну.

Решение по пятому вопросу: Назначить директором Организации Кудрявцеву Татьяну Александровну.

По пятому вопросу голосовали «за» - единогласно.

Решение принято.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ выступила Кудлатова Маргарита Владимировна, которая предложила сформировать имущество Организации в виде денежного вноса Учредителей в размере 10000 (десять тысяч) рублей, путём внесения денежных средств в размере 2000 рублей каждым учредителем на расчётный счёт Организации в течение четырёх месяцев с момента её государственной регистрации

Решение по шестому вопросу: Сформировать имущество Организации в виде денежного вноса Учредителей в размере 10000 (десять тысяч) рублей, путём внесения денежных средств в размере 2000 рублей каждым учредителем на расчётный счёт Организации в течение четырёх месяцев с момента её государственной регистрации.

По шестому вопросу голосовали «за» - единогласно.

Решение принято.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ выступил Конивецкий Денис Владимирович, который предложил назначить избранного директора Организации Кудрявцеву Татьяну Александровну ответственным за осуществление государственной регистрации Организации.

Решение по седьмому вопросу: Назначить избранного директора Организации Кудрявцеву Татьяну Александровну ответственным за осуществление государственной регистрации Организации.

По седьмому вопросу голосовали «за» - единогласно.

Решение принято.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ выступил Барихновский Антон Игоревич, который предложил назначить ответственным за подсчёт голосов Кудрявцеву Татьяну Александровну.

Решение по восьмому вопросу: Назначить ответственным за подсчёт голосов Кудрявцеву Татьяну Александровну»

По восьмому вопросу голосовали «за» - единогласно.

Решение принято.

По всем вопросам Повестки дня голосовали «за» единогласно, иных вопросов не поступало, собрание можно считать закрытым.

Подписи учредителей Организации:

1. Барихновская Ксения Игоревна _____
2. Конивецкий Денис Владимирович _____
3. Барихновский Антон Игоревич _____
4. Кудлатова Маргарита Владимировна _____
5. Кудрявцева Татьяна Александровна _____