

ПРОТОКОЛ № 1

Учредительного собрания

Потребительского общества «Агро-полис»

г. Москва

« 18 » декабря 20 09 г.

Присутствовали Учредители:

1. Новоруссов Валерий Леонидович (паспорт 4607 № 698803, выдан ТП В С. УСПЕНСКОЕ ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ОДИНЦОВСКОМ Р-НЕ, код подразделения 500-108, 12.07.2007г., зарегистрирован по адресу: 143083, Московская область, Одинцовский район, пос.сан. Барвиха, дом 7, кв. 139);
2. Новоруссов Роман Валерьевич (паспорт 4608 № 012060, выдан ТП В С. УСПЕНСКОЕ ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ОДИНЦОВСКОМ Р-НЕ, код подразделения 500-108, 20.03.2008г., зарегистрирован по адресу: 143083, Московская область, Одинцовский район, пос.сан. Барвиха, дом 7, кв. 139);
3. Фишбейн Михаил Ионович (паспорт 4507 № 336796, выдан ОВД «СОКОЛЬНИКИ» ГОРОДА МОСКВЫ, код подразделения 772-024, 12.08.2004г., зарегистрирован по адресу: 107113, Старослободская улица, дом 16/17, кв. 29);
4. Гринько Евгений Владимирович (паспорт 4506 № 973364, выдан ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОВД МАТУШКИНО-САВЕЛКИ Г.МОСКВЫ, код подразделения 772-095, 02.06.2004г., зарегистрирован по адресу: 142717, Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, дом 35, квартира 36);
5. Оловянникова Любовь Ильинична (паспорт 4603 № 616631, выдан 3 ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МЫТИЩИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, код подразделения 503-052, 15.10.2002г., зарегистрирована по адресу: 141017, Московская область, Мытищи, улица Челюскинская, дом 11);
6. Лонгиниди Светлана Геннадьевна (паспорт 1804 № 288671, выдан ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОР. ВОЛГОГРАДА, код подразделения 342-006, 19.12.2003г., зарегистрирована по адресу: 105082, Москва, ул. Бакунинская, дом 43/55, кв. 16).

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Учредительного собрания.
2. О создании Потребительского общества «Агро-полис».
3. Об утверждении списка членов Потребительского общества «Агро-полис» на основании их заявлений.
4. Об утверждении Устава Потребительского общества «Агро-полис».
5. Об утверждении местонахождения Потребительского общества «Агро-полис».
6. О выборах Совета Потребительского общества «Агро-полис».
7. О назначении Председателя Правления и состава Правления Потребительского общества «Агро-полис».

8. О формировании ревизионной комиссии Потребительского общества «Агро-полис».
9. О выборе уполномоченного лица (заявителя) для осуществления государственной регистрации при создании Потребительского общества «Агро-полис».
10. О выборе Уполномоченного представителя Потребительского общества «Агро-полис» в Совете Центрального Союза ПО «МЕЖРЕГИОНРЕСУРС».

1. Слушали:

Новоруссова Валерия Леонидовича, выступавшего по 1-му вопросу повестки дня

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

- Избрать Председателем на Учредительном собрании – Новоруссова Валерия Леонидовича, Секретарем – Новоруссова Романа Валерьевича.

2. Слушали:

Председателя Учредительного собрания Общества Новоруссова Валерия Леонидовича, выступавшего по остальным вопросам повестки дня.

Вопросы были поставлены на голосование.

Результаты голосования: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет

Решения приняты единогласно.

Постановили:

- Создать юридическое лицо с наименованием: Потребительское общество «Агро-полис» (далее – ПО) в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» от 11.07.1997 г. и другими законодательными актами РФ.

Сокращенное наименование Общества на русском языке: ПО «Агро-полис»;

Фирменное наименование юридического лица: ПО «Агро-полис»;

Наименование на английском языке: Consumer society «Agro-polis».

- Утвердить список членов ПО на основании представленных заявлений:

1. Новоруссов Валерий Леонидович (паспорт 4607 № 698803, выдан ТП В С. УСПЕНСКОЕ ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ОДИНЦОВСКОМ Р-НЕ, код подразделения 500-108, 12.07.2007г., зарегистрирован по адресу: 143083, Московская область, Одинцовский район, пос.сан. Барвиха, дом 7, кв. 139);
2. Новоруссов Роман Валерьевич (паспорт 4608 № 012060, выдан ТП В С. УСПЕНСКОЕ ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ОДИНЦОВСКОМ Р-НЕ, код подразделения 500-108,

20.03.2008г., зарегистрирован по адресу: 143083, Московская область, Одинцовский район, пос.сан. Барвиха, дом 7, кв. 139);

3. Фишбейн Михаил Ионович (паспорт 4507 № 336796, выдан ОВД «СОКОЛЬНИКИ» ГОРОДА МОСКВЫ, код подразделения 772-024, 12.08.2004г., зарегистрирован по адресу: 107113, Старослободская улица, дом 16/17, кв. 29);
4. Гринько Евгений Владимирович (паспорт 4506 № 973364, выдан ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОВД МАТУШКИНО-САВЕЛКИ Г.МОСКВЫ, код подразделения 772-095, 02.06.2004г., зарегистрирован по адресу: 142717, Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, дом 35, квартира 36);
5. Оловяникова Любовь Ильинична (паспорт 4603 № 616631, выдан 3 ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МЫТИЩИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, код подразделения 503-052, 15.10.2002г., зарегистрирована по адресу: 141017, Московская область, Мытищи, улица Челюскинская, дом 11);
6. Лонгиниди Светлана Геннадьевна (паспорт 1804 № 288671, выдан ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОР. ВОЛГОГРАДА, код подразделения 342-006, 19.12.2003г., зарегистрирована по адресу: 105082, Москва, ул. Бакунинская, дом 43/55, кв. 16).

- Утвердить Устав ПО.

- Утвердить местонахождение ПО: 121293, г. Москва, Дениса Давыдова ул., д. 4.

- Избрать Председателем Совета ПО Новоруссова Валерия Леонидовича (паспорт 4607 № 698803, выдан ТП В С. УСПЕНСКОЕ ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ОДИНЦОВСКОМ Р-НЕ, код подр. 500-108, 12.07.2007г., зарегистрирован по адресу: 143083, Московская область, Одинцовский район, пос.сан. Барвиха, дом 7, кв. 139), который на основании Устава имеет право без доверенности действовать от имени ПО.

По представлению Председателя Совета ПО Новоруссова Валерия Леонидовича сформировать Совет ПО в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- 1) Новоруссов Валерий Леонидович (паспорт 4607 № 698803, выдан ТП В С. УСПЕНСКОЕ ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ОДИНЦОВСКОМ Р-НЕ, код подр. 500-108, 12.07.2007г., зарегистрирован по адресу: 143083, Московская область, Одинцовский район, пос.сан. Барвиха, дом 7, кв. 139);
- 2) Оловяникова Любовь Ильинична (паспорт 4603 № 616631, выдан 3 ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МЫТИЩИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, код подразделения 503-052, 15.10.2002г., зарегистрирована по адресу: 141017, Московская область, Мытищи, улица Челюскинская, дом 11);
- 3) Фишбейн Михаил Ионович (паспорт 4507 № 336796, выдан ОВД «СОКОЛЬНИКИ» ГОРОДА МОСКВЫ, код подразделения 772-024, 12.08.2004г., зарегистрирован по адресу: 107113, Старослободская улица, дом 16/17, кв. 29).

- Избрать Председателем Правления ПО Новоруссова Романа Валерьевича (паспорт 4608 № 012060, выдан ТП В С. УСПЕНСКОЕ ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ОДИНЦОВСКОМ Р-НЕ, код подр. 500-108, 20.03.2008г., зарегистрирован по адресу: 143083, Московская область, Одинцовский район, пос.сан. Барвиха, дом 7, кв. 139), который на основании Устава имеет право без доверенности действовать от имени ПО.

- По представлению Председателя Правления ПО избрать Правление в составе 2 (двух) человек:

- 1) Новоруссов Роман Валерьевич (паспорт 4608 № 012060, выдан ТП В С. УСПЕНСКОЕ ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ОДИНЦОВСКОМ Р-НЕ, код подразделения 500-108, 20.03.2008г., зарегистрирован по адресу: 143083, Московская область, Одинцовский район, пос.сан. Барвиха, дом 7, кв. 139);
- 2) Гринько Евгений Владимирович (паспорт 4506 № 973364, выдан ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОВД МАТУШКИНО-САВЕЛКИ Г.МОСКВЫ, код подразделения 772-095, 02.06.2004г., зарегистрирован по адресу: 142717, Московская область, Ленинский район, поселок Развилка, дом 35, квартира 36);

- Сформировать Ревизионную комиссию ПО в составе из 1 (одного) члена:

- 1) Лонгиниди Светлана Геннадьевна (паспорт 1804 № 288671, выдан ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОР. ВОЛГОГРАДА, код подразделения 342-006, 19.12.2003г., зарегистрирована по адресу: 105082, Москва, ул. Бакунинская, дом 43/55, кв. 16).

- Выбрать уполномоченным лицом (заявителем) для государственной регистрации при создании ПО одного из Учредителей - Председателя Правления Потребительского Общества «Агро-Полис» Новоруссова Романа Валерьевича (паспорт 4608 № 012060, выдан ТП В С. УСПЕНСКОЕ ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ОДИНЦОВСКОМ Р-НЕ, код подразделения 500-108, 20.03.2008г., зарегистрирован по адресу: 143083, Московская область, Одинцовский район, пос.сан. Барвиха, дом 7, кв. 139).

- Выбрать Уполномоченным представителем Потребительского общества «Агро-полис» в Совете Центрального Союза ПО «МЕЖРЕГИОНРЕСУРС» - Председателя Совета Правления Потребительского Общества «Агро-Полис» Новоруссова Валерия Леонидовича (паспорт 4607 № 698803, выдан ТП В С. УСПЕНСКОЕ ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ОДИНЦОВСКОМ Р-НЕ, код подразделения 500-108, 12.07.2007г., зарегистрирован по адресу: 143083, Московская область, Одинцовский район, пос.сан. Барвиха, дом 7, кв. 139).

Подписи Учредителей:

Новоруссов Валерий Леонидович



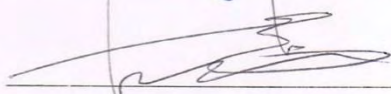
Новоруссов Роман Валерьевич

Аобу

Фишбейн Михаил Ионович



Гринько Евгений Владимирович



Оловяникова Любовь Ильинична

Оловяникова

Лонгиниди Светлана Геннадьевна

Лонгиниди

Подписи председательствующего и секретаря Учредительного собрания:

Председательствующий на Учредительном Собрании



Секретарь

Аобу

Симон и
процессором
С.ионов

Р.В.
К.В.С.П.В.

