

# Протокол № 1

## о создании Закрытого акционерного общества «Берендей»

27 июля 2009 г.

г. Ивантеевка

### Присутствовали учредители:

Общество с ограниченной ответственностью «Оргстрой», ИНН 7728516668, ОГРН 1047796458544, зарегистрировано 25 июня 2004 г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 46 по г. Москве, местонахождение: 117292, г. Москва, Нахимовский пр-кт, дом 52/27 в лице Генерального директора Павловой Лидии Прокофьевны,

Бобиков Игорь Александрович, паспорт 45 05 896827, выдан 26.05.2004 г., ОБД «Поселок Внуково» города Москвы, код подразделения 772-033, зарегистрирован по адресу: 119027, Москва, Б. Внуковская, дом 25, кв. 12.

Кворум собран, присутствующие обладают 100 % голосов.

### Повестка дня:

1. О создании Закрытого акционерного общества «Берендей».
2. Об определении места нахождения ЗАО «Берендей».
3. Об утверждении Устава ЗАО «Берендей».
4. Об определении размера уставного капитала ЗАО «Берендей» и распределении акций среди учредителей.
5. Об утверждении денежной оценки недвижимого имущества, вносимого в оплату акций ЗАО «Берендей».
6. О Совете директоров ЗАО «Берендей».
7. О Генеральном директоре ЗАО «Берендей».
8. О ревизоре ЗАО «Берендей».
9. Об утверждении эскиза и регистрации печати ЗАО «Берендей».
10. О государственной регистрации ЗАО «Берендей».

### 1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали Павлову Л.П.,

Постановили: Создать в г. Ивантеевка Закрытое акционерное общество «Берендей» (далее по тексту Общество).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

### 2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали Бобикова И.А.: Определить местонахождение Общества по адресу: г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

### 3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Павлову Л.П.

Постановили: Утвердить Устав Общества.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

### 4. По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Бобикова И.А.

Постановили: Определить Уставный капитал Общества в размере 14 315 000 (четырнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч) рублей.

Разделить уставной капитал на обыкновенные именные акции в количестве 14 315 (четырнадцать тысяч триста пятнадцать) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Распределить уставной капитал между учредителями следующим образом:

- ООО «Оргстрой» принадлежит 14 300 (четырнадцать тысяч триста) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 14 300 000 (четырнадцать миллионов триста тысяч) рублей, 99,8952 % уставного капитала;

- Бобикову Игорю Александровичу принадлежит 15 (пятнадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, 0,1048 % процентов уставного капитала;

Решили оплатить уставной капитал следующим образом:

ООО «Оргстрой» вносит в уставной капитал в оплату за 14 300 (четырнадцать тысяч триста) акций следующее имущество:

- Земельный участок - категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для внутрихозяйственного строительства и выращивания плодово-декоративных культур, общая площадь 468619 кв. м, адрес объекта: Московская область, г. Сергиев-Посад, в районе пос. Гражданский, кадастровый номер: 50:05:007 03 07:0143.

- Объект незавершенный строительством: Здание конторы, общая площадь 70, 10 кв. м, лит. Б, навес для техники (фундамент) общая площадь 229,80 кв. м, лит. Г, инв № 263-075-100965, адрес Объекта: Московская область, г. Сергиев-Посад, в районе пос. Гражданский, кадастровый номер: 50-50-05/066/2006-428.

Бобиков И.А. оплачивает 15 акций денежными средствами

Учредители обязаны оплатить все принадлежащие им акции в течение одного года с момента государственной регистрации общества.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**5. По пятому вопросу повестки дня:**

Слушали Павлову Л.П.

Постановили:

1. Утвердить денежную оценку Земельного участка со следующими характеристиками - категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для внутрихозяйственного строительства и выращивания плодово-декоративных культур, общая площадь 468619 кв. м, адрес объекта: Московская область, г. Сергиев-Посад, в районе пос. Гражданский, кадастровый номер: 50-05-007 03 07-0143, вносимого в оплату акций общества, в размере 13 883 495,15 (тринадцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи четыреста девяносто пять) рублей 15 копеек.
2. Утвердить денежную оценку Объекта незавершенного строительством: Здание конторы, общая площадь 70, 10 кв. м, лит. Б, навес для техники (фундамент) общая площадь 229,80 кв. м, лит. Г, инв № 263-075-100965, адрес Объекта: Московская область, г. Сергиев-Посад, в районе пос. Гражданский, кадастровый номер: 50-50-05/066/2006-428, вносимого в оплату акций общества, в размере 416 504 (четырееста шестнадцать тысяч пятьсот четыре) рубля 85 копеек.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**6. По шестому вопросу повестки дня:**

Слушали Бобикова И.А.

Постановили: На основании ст. 11.40 Устава Общества не формировать Совет директоров Общества. До момента формирования Совета директоров вопросы, отнесенные к его компетенции, решать на общем собрании акционеров.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**7. По седьмому вопросу повестки дня:**

Слушали Павлову Л.П.

Постановили: Избрать на должность Генерального директора Общества Бобикова Игоря Александровича, (паспорт 45 05 896827, выдан 26.05.2004 г., ОВД «Посадок Внуково» города Москвы, код подразделения 772-053, зарегистрирован по адресу: 119027, Москва, Б. Внуковская, дом 25, кв. 12.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**8. По восьмому вопросу повестки дня:**

Слушали Бобикова И.А.

Постановили: Избрать на должность Ревизора Общества Грузинова Вячеслава Евгеньевича (паспорт 45 09 237769 выдан 07.09.2007г. Отделением по району Тимирязевский ОУФМС РОССИИ по гор. Москве в САО, код подразделения 770-026 Зарегистрированы по адресу: 127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 51, корпус 1, квартира 22).

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**9. По девятому вопросу повестки дня:**

Слушали Павлову Л.П.

Постановили: Утвердить эскиз печати Общества и назначить ответственным за ее хранение Генерального директора Бобикова И.А.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

**10. По десятому вопросу повестки дня:**

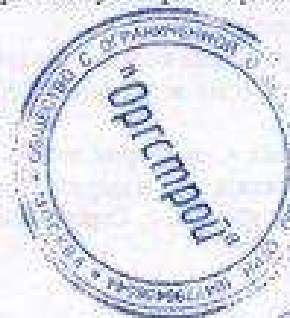
Слушали Бобикова И.А.

Постановили: Поручить провести государственную регистрацию Общества Бобикову Игорю Александровичу.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Подписи учредителей:

Генеральный директор  
ООО «Оргстрой»



*Л.П. Павлова*  
*И.А. Бобиков*

Павлова Л.П.

Бобиков И.А.