

## ПРОТОКОЛ №1

собрания учредителей

### Некоммерческого партнерства

#### «Объединение Перевозчиков «Первое Транспортное Содружество»

г. Санкт-Петербург

12 августа 2013 года

#### ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ:

1. Юридическое лицо по законодательству Российской Федерации  
**Общество с ограниченной ответственностью «ТрансКомпани»**, зарегистрировано Межрайонной ИФНС №15 по Санкт-Петербургу 12.01.2010 г. за ОГРН 1109847001164, местонахождение: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 47, офис 816, ИНН 7813461410, в лице Генерального директора **Косолапова Дмитрия Сергеевича**, действующего на основании Устава ООО «ТрансКомпани»;
2. Юридическое лицо по законодательству Российской Федерации  
**Общество с ограниченной ответственностью «Фрост»**, зарегистрировано Межрайонной ИФНС №15 по Санкт-Петербургу 10.12.2008 г. за ОГРН 1087847015222, местонахождение: 199178, Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 37, лит. А, пом. 5-Н, ИНН 7801486025, в лице Генерального директора **Веселова Андрея Андреевича**, действующего на основании Устава ООО «Фрост».

#### ПРИГЛАШЕННОЕ ЛИЦО (без права голоса):

**Антонов Алексей Владимирович** (паспорт 40 00 № 718330, выдан 18 отделом милиции Петроградского района Санкт-Петербурга 04.07.2001 г., к/п 782-018 Зарегистрирован: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр. д. 12, корп. 1, кв. 142).

#### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания;
2. Создание Некоммерческого партнерства «Объединение перевозчиков «Первое Транспортное Содружество» (далее по тексту Партнерство);
3. Утверждение Устава Партнерства;
4. Формирование постоянно действующего коллегиального органа Партнерства (Правления);
5. Назначение исполнительного органа Партнерства (Директора);
6. Назначение ответственного за оформление, подготовку и подачу документов на государственную регистрацию Партнерства в уполномоченный орган.

#### ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА СОБРАНИИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Каждый участник собрания учредителей при принятии решений на собрании учредителей обладает одним голосом.

1. **СЛУШАЛИ:** Выступил Генеральный директор ООО «ТрансКомпани» Косолапов Д.С. с предложением избрать председателем собрания себя, секретарем собрания Генерального директора ООО «Фрост» Веселова А.А.

**ГОЛОСОВАЛИ – «За»**

Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать Председателем собрания Косолапова Д.С., секретарем собрания – Веселова А.А.

2. **СЛУШАЛИ:** По данному вопросу выступил Председатель собрания Косолапов Д.С., который предложил создать Некоммерческое партнерство «Объединение перевозчиков «Первое Транспортное Содружество».

**ГОЛОСОВАЛИ** – «За»

Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** создать Некоммерческое партнерство «Объединение перевозчиков «Первое Транспортное Содружество».

3. **СЛУШАЛИ:** По данному вопросу выступил Председатель Собрания Косолапов Д.С., который предложил утвердить Устав Партнерства.

**ГОЛОСОВАЛИ** – «За»

Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить Устав Партнерства.

4. **СЛУШАЛИ:** По данному вопросу выступил Председатель собрания Косолапов Д.С., который предложил сформировать Правление Партнерства в следующем составе:

- Косолапов Дмитрий Сергеевич (Генеральный директор ООО «ТрансКомпани») Председатель Правления;
- Веселов Андрей Андреевич (Генеральный директор ООО «Фрост»).

**ГОЛОСОВАЛИ** – «За»

Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** сформировать Правление Партнерства в следующем составе:

- Косолапов Дмитрий Сергеевич (Генеральный директор ООО «ТрансКомпани») Председатель Правления;
- Веселов Андрей Андреевич (Генеральный директор ООО «Фрост»).

5. **СЛУШАЛИ:** По данному вопросу выступил Председатель собрания Косолапов Д.С., который предложил назначить на должность Директора Партнерства сроком на 5 (пять) лет Антонова Алексея Владимировича.

**ГОЛОСОВАЛИ** – «За»

Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** назначить на должность Директора Партнерства сроком на 5 (пять) лет Антонова Алексея Владимировича.

6. **СЛУШАЛИ:** По данному вопросу выступил Веселов Андрей Андреевич с предложением назначить ответственным лицом за оформление, подготовку и подачу документов на государственную регистрацию Партнерства в уполномоченном органе Косолапова Д.С., как Генерального директора ООО «ТрансКомпани».

**ГОЛОСОВАЛИ** – «За»

Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** назначить ответственным лицом за оформление, подготовку и подачу документов на государственную регистрацию Партнерства Косолапова Д.С., как Генерального директора ООО «ТрансКомпани».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ  Косолапов Дмитрий Сергеевич

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ  Веселов Андрей Андреевич

