

ПРОТОКОЛ №1
собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Комфортный город»

г. Москва

05 июня 2009 года

Присутствовали:

Общество с ограниченной ответственностью «ПЭМ-СТРОЙ» (ОГРН 5077746435278, ИНН/КПП 7718635458/771801001; адрес: 107150, г. Москва, Бойцовая ул., 27), в лице Генерального директора Зорина Роберта Олеговича, действующего на основании Устава и Решения Единственного участника №2 от 04 июня 2009 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания «Достойное Жилье» (ОГРН 1064025095870, ИНН/КПП 4025410937/402501001; адрес: 249031, Калужская обл., г.Обнинск, ул. Курчатова, 24а), в лице Генерального директора Репиной Альбины Петровны, действующей на основании Устава и Протокола внеочередного Общего собрания участников № 12 от 04 июня 2009 г.

Повестка дня:

1. Создание общества с ограниченной ответственностью «Комфортный город» (далее - «Общество»):

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Комфортный город».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Комфортный город».

Место нахождения Общества: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д.21, стр. 1, офис 18.

Уставный капитал Общества составляет 4 687 500 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Состав учредителей Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «ПЭМ-СТРОЙ» (ОГРН 5077746435278, ИНН/КПП 7718635458/771801001; адрес: 107150, г. Москва, Бойцовая ул., 27) – доля в размере 4% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 187 500 (сто восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

- Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания «Достойное Жилье» (ОГРН 1064025095870, ИНН/КПП 4025410937/402501001; адрес: 249031, Калужская обл., г.Обнинск, ул. Курчатова, 24а) – доля в размере 96% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2. Избрание Генерального директора Общества - Овчинникова Сергея Николаевича (паспорт гражданина РФ серии 46 06 № 530494 выдан Ступинским ОВД Московской области, 10.04.2004 года, код подразделения 502-027; адрес постоянной регистрации: 142803, Московская область, Ступинский район, г. Ступино, проспект Победы, д. 32/48, кв. 72).

3. Избрание членов Совета директоров, состоящего из 6 членов. Предложенные кандидатуры:

- Мирошниченко Дарья Витальевна;
- Розиев Рахимджан Ахметджанович;
- Зорин Роберт Олегович;
- Геталова Марина Александровна;
- Репина Альбина Петровна;
- Савченкова Екатерина Анатольевна.

4. Утверждение денежной оценки неденежного вклада Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания «Достойное Жилье» -

земельного участка, расположенного на землях поселений (разрешенное использование (назначение) – жилая территориальная зона площадью 70 806 кв.м., адрес (местонахождение): Калужская область, г. Обнинск; кадастровый (или условный) номер: 40:27:02 02 01:0008, запись в ЕГРП от 18.12.2006 г. № 40-40-27/039/2006-537; Свидетельство о государственной регистрации права выдано УФРС по Калужской области 19.12.2006 г. серии 40 КЯ № 057348) в размере 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

5. Заключение Учредительного договора и утверждение Устава Общества.

По всем вопросам повестки дня выступил Зорин Роберт Олегович, который предложил после рассмотрения учредителями Отчета об оценке недвижимого имущества (земельного участка, расположенного на землях поселений (разрешенное использование (назначение) – жилая территориальная зона площадью 70 806 кв.м., адрес (местонахождение): Калужская область, г. Обнинск; кадастровый (или условный) номер: 40:27:02 02 01:0008), выполненного ООО «Консалтинговая группа «ЭКСПЕРТ», поставить на голосование следующие вопросы:

1. Создать общество с ограниченной ответственностью «Комфортный город» (далее - «Общество»):

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Комфортный город».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Комфортный город».

Место нахождения Общества: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д.21, стр. 1, офис 18.

Уставный капитал Общества составляет 4 687 500 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Состав учредителей Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «ПЭМ-СТРОЙ» (ОГРН 5077746435278, ИНН/КПП 7718635458/771801001; адрес: 107150, г. Москва, Бойцовая ул., 27) – доля в размере 4% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 187 500 (сто восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

- Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания «Достойное Жилье» (ОГРН 1064025095870, ИНН/КПП 4025410937/402501001; адрес: 249031, Калужская обл., г.Обнинск, ул. Курчатова, 24а) – доля в размере 96% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2. Генеральным директором Общества избрать Овчинникова Сергея Николаевича (паспорт гражданина РФ серии 46 06 № 530494 выдан Ступинским ОВД Московской области, 10.04.2004 года, код подразделения 502-027; адрес постоянной регистрации: 142803, Московская область, Ступинский район, г. Ступино, проспект Победы, д. 32/48, кв. 72).

3. Избрать членами Совета директоров:

- Мирошниченко Дарья Витальевна;
- Розиев Рахимджан Ахметджанович;
- Зорин Роберт Олегович;
- Геталова Марина Александровна;
- Репина Альбина Петровна;
- Савченкова Екатерина Анатольевна.

4. Утвердить денежную оценку неденежного вклада Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания «Достойное Жилье» - земельного участка, расположенного на землях поселений (разрешенное использование (назначение) – жилая территориальная зона площадью 70 806 кв.м., адрес (местонахождение): Калужская область, г. Обнинск; кадастровый (или условный) номер: 40:27:02 02 01:0008, запись в ЕГРП от 18.12.2006 г. № 40-40-27/039/2006-537;

Свидетельство о государственной регистрации права выдано УФРС по Калужской области 19.12.2006 г. серии 40 КЯ № 057348) в размере 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

5. Заключить Учредительный договор и утвердить Устав Общества.

6. Поручить Овчинникову Сергею Николаевичу (паспорт гражданина РФ серии 46 06 № 530494 выдан Ступинским ОВД Московской области, 10.04.2004 года, код подразделения 502-027; адрес постоянной регистрации: 142803, Московская область, Ступинский район, г. Ступино, проспект Победы, д. 32/48, кв. 72) подписать Передаточный акт о внесении в Уставной капитал ООО «Комфортный город» земельного участка, расположенного на землях поселений (разрешенное использование (назначение) – жилая территориальная зона площадью 70 806 кв.м., адрес (местонахождение): Калужская область, г. Обнинск; кадастровый (или условный) номер: 40:27:02 02 01:0008, запись в ЕГРП от 18.12.2006 г. № 40-40-27/039/2006-537; Свидетельство о государственной регистрации права выдано УФРС по Калужской области 19.12.2006 г. серии 40 КЯ № 057348 .

7. Поручить Репиной Альбине Петровне заключить трудовой договор с генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Комфортный город» с Овчинниковым Сергеем Николаевичем.

Голосовали:

1. По первому вопросу повестки дня

«за» - единогласно

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

2. По второму вопросу повестки дня

«за» - единогласно

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

3. По третьему вопросу повестки дня

«за» - единогласно

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

4. По четвертому вопросу повестки дня

«за» - единогласно

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

5. По пятому вопросу повестки дня

«за» - единогласно

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решили:

1. Создать общество с ограниченной ответственностью «Комфортный город» (далее - «Общество»):

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Комфортный город».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Комфортный город».

Место нахождения Общества: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д.21, стр. 1, офис 18.

Уставный капитал Общества составляет 4 687 500 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Состав учредителей Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «ПЭМ-СТРОЙ» (ОГРН 5077746435278, ИНН/КПП 7718635458/771801001; адрес: 107150, г. Москва, Бойцовая

ул., 27) – доля в размере 4% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 187 500 (сто восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

- Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания «Достойное Жилье» (ОГРН 1064025095870, ИНН/КПП 4025410937/402501001; адрес: 249031, Калужская обл., г.Обнинск, ул. Курчатова, 24а) – доля в размере 96% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2. Генеральным директором Общества избрать Овчинникова Сергея Николаевича (паспорт гражданина РФ серии 46 06 № 530494 выдан Ступинским ОВД Московской области, код подразделения 502-027; адрес постоянной регистрации: 142803, Московская область, Ступинский район, г. Ступино, проспект Победы, д. 32/48, кв. 72).

3. Избрать членами Совета директоров:

- Мирошниченко Дарья Витальевна;
- Розиев Рахимджан Ахметджанович;
- Зорин Роберт Олегович;
- Геталова Марина Александровна;
- Репина Альбина Петровна;
- Савченкова Екатерина Анатольевна.

4. Утвердить денежную оценку неденежного вклада Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания «Достойное Жилье» - земельного участка, расположенного на землях поселений (разрешенное использование (назначение) – жилая территориальная зона площадью 70 806 кв.м., адрес (местонахождение): Калужская область, г. Обнинск; кадастровый (или условный) номер: 40:27:02 02 01:0008, запись в ЕГРП от 18.12.2006 г. № 40-40-27/039/2006-537; Свидетельство о государственной регистрации права выдано УФРС по Калужской области 19.12.2006 г. серии 40 КЯ № 057348) в размере 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

5. Заключить Учредительный договор и утвердить Устав Общества.

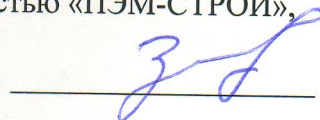
6. Поручить Овчинникову Сергею Николаевичу (паспорт гражданина РФ серии 46 06 № 530494 выдан Ступинским ОВД Московской области, 10.04.2004 года, код подразделения 502-027; адрес постоянной регистрации: 142803, Московская область, Ступинский район, г. Ступино, проспект Победы, д. 32/48, кв. 72) подписать Передаточный акт о внесении в Уставной капитал ООО «Комфортный город» земельного участка, расположенного на землях поселений (разрешенное использование (назначение) – жилая территориальная зона площадью 70 806 кв.м., адрес (местонахождение): Калужская область, г. Обнинск; кадастровый (или условный) номер: 40:27:02 02 01:0008, запись в ЕГРП от 18.12.2006 г. № 40-40-27/039/2006-537; Свидетельство о государственной регистрации права выдано УФРС по Калужской области 19.12.2006 г. серии 40 КЯ № 057348 .

7. Поручить Репиной Альбине Петровне заключить трудовой договор с генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Комфортный город» с Овчинниковым Сергеем Николаевичем.

Подписи:

Общество с ограниченной ответственностью «ПЭМ-СТРОЙ»,

в лице Генерального директора



Зорин Р.О.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания «Достойное Жилье»,

в лице Генерального директора



Репина А.П.



Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 4 листов

Генеральный директор
ООО ИСК «Достойное жилье»

А.П. Репина

Генеральный директор
ООО «ПЭМ-СТРОЙ»



Р.О. Зорин