

Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию
оздоровительных технологий и персонализированной превенции в области
здоровьесбережения стран БРИКС»

г. Москва

«09» марта 2023 г.

Место проведения общего собрания: Россия, г. Москва, Свободный проспект, д. 7, корп. 1, кв. 80.

Время начала регистрации участников: 11 часов 00 мин. 09.03.2023 г.

Время окончания регистрации участников: 11 часов 15 мин. 09.03.2023 г.

Начало проведения общего собрания 11 часов 15 мин. 09.03.2023 г.

Окончание проведения общего собрания 15 часов 00 мин. 09.03.2023 г.

На общем собрании учредителей присутствовали следующие лица:

1. Скареднова Екатерина Алексеевна, «22» июля 1985 года рождения, место рождения: пос. Угольный г. Тулы Тульской области, паспорт гр. РФ серия 45 11 № 016837 выдан 27.12.2010 г. отделением по району Хамовники ОУФМС России по гор. Москве в ЦАО, адрес регистрации: г. Москва, Фрунзенская набережная, 22/2, в/ч;

2. Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬСАРИЯ" (ИНН 5752049241, ОГРН 1085752004546, КПП 575201001), в лице генерального директора Шураевой Елены Владимировны, «21» апреля 1972 года рождения, место рождения: г. Баку Азербайджан, паспорт гр. РФ серия 54 17 № 452879, выдан 03.05.2017 г. межрайонным отделом УФМС России по Орловской области, адрес регистрации: Орловская обл., г. Орел, ул. Яблочная, д. 88;

3. Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОРО" (ИНН 7724360924, ОГРН 1167746374069, КПП 772401001), в лице генерального директора Малышевой Натальи Константиновны, «21» мая 1964 года рождения, место рождения: г. Москва, паспорт гр. РФ серия 45 13 № 008039 выдан 11.02.2013 г. отделом УФМС России по гор. Москве по району Гольяново, адрес регистрации: г. Москва, ул. Алтайская, д. 25, кв. 63;

4. Некоммерческое партнерство содействия развитию международного экономического сотрудничества "Объединенный центр делового сотрудничества БРИКС" (ИНН 7715493452, ОГРН 1147799012184, КПП 771501001), в лице директора Герасимова Юрия Сергеевича, «26» октября 1983 года рождения, место рождения: гор. Таллин Эстонской ССР, паспорт гр. РФ серия 40 05 № 176927 выдан 20.04.2004 г. управление внутренних дел Пушкинского района Санкт-Петербурга, адрес регистрации: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Гусарская, д. 8, корп. 5, кв. 16.

Выступила Скареднова Е. А., которая предложила избрать председателем собрания Герасимова Ю. С. и секретарем собрания, осуществляющим подсчет голосов, а также ответственным за составление протокола собрания – Малышеву Н. К..

Голосовали: «За» – 4, «против» – 0, «воздержавшихся» – 0, недействительных голосов – 0, решение принято единогласно.

Единогласно избраны: председателем собрания – Герасимов Ю. С. и секретарем собрания, осуществляющим подсчет голосов, а также ответственным за составление протокола собрания – Малышева Н. К..

Повестка дня общего собрания:

1. Учреждение Автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию оздоровительных технологий и персонализированной превенции в области здоровьесбережения стран БРИКС» (далее – Организация);
2. Определение места нахождения и юридического адреса Организации;
3. Утверждение Устава Организации;
4. Избрание Президиума Организации;
5. Избрание Директора Организации;
6. Избрание Ревизора Организации;
7. Утверждение порядка, размера, срока и способа формирования имущества Организации;
8. Определения порядка совместной деятельности учредителей по созданию Организации;
9. Избрание лица, уполномоченного на подачу заявления и всех необходимых документов для государственной регистрации Организации.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По первому вопросу слушали председателя собрания Герасимова Ю. С., который предложил Автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию оздоровительных технологий и персонализированной превенции в области здоровьесбережения стран БРИКС», изложив основные аспекты будущей деятельности данной Организации.

Формулировка первого вопроса, вынесенного на голосование: учредить Автономную некоммерческую организацию «Центр содействия развитию оздоровительных технологий и персонализированной превенции в области здоровьесбережения стран БРИКС», изложив основные аспекты будущей деятельности данной Организации?

Голосовали: «За» – 4, «против» – 0, «воздержавшихся» – 0, недействительных голосов – 0, решение принято единогласно.

Решение, принятое по первому вопросу: учредить Автономную некоммерческую организацию «Центр содействия развитию оздоровительных технологий и персонализированной превенции в области здоровьесбережения стран БРИКС».

2. По второму вопросу слушали секретаря собрания Малышеву Н. К., которая сообщила о том, что от Валегова Романа Валерьевича поступило предложение о том, что данное лицо готово предоставить учреждаемой Организации помещение для размещения коллегиального и единоличного исполнительных органов Организации, а также документации Организации. В связи с вышеуказанным Малышева Н. К. предложила

определить местонахождение Организации, адрес местонахождения коллегиального и единоличного исполнительных органов (юридический адрес) Организации:

- местонахождение Организации Россия, г. Москва, Свободный проспект, д. 7, корп. 1, кв. 80;

- юридический адрес Организации: Россия, Россия, г. Москва, Свободный проспект, д. 7, корп. 1, кв. 80.

Формулировка второго вопроса, вынесенного на голосование: определить местонахождение Организации и адрес местонахождения коллегиального и единоличного исполнительных органов (юридический адрес) Организации:

- местонахождение Организации: Россия, г. Москва, Свободный проспект, д. 7, корп. 1, кв. 80;

- юридический адрес Организации: Россия, г. Москва, Свободный проспект, д. 7, корп. 1, кв. 80?

Голосовали: «За» – 4, «против» – 0, «воздержавшихся» – 0, недействительных голосов – 0, решение принято единогласно.

Решение, принятое по второму вопросу: утвердить местонахождение Организации и адрес местонахождения коллегиального и единоличного исполнительных органов (юридический адрес) Организации:

- местонахождение Организации: Россия, г. Москва, Свободный проспект, д. 7, корп. 1, кв. 80.;

- юридический адрес Организации: Россия, г. Москва, Свободный проспект, д. 7, корп. 1, кв. 80.

3. По третьему вопросу слушали председателя собрания Герасимова Ю. С., который озвучил основные положения Устава Организации, в т.ч.: цели и задачи Организации, ее структуру, компетенцию и порядок формирования руководящих органов Организации, условия и порядок приобретения и утраты членства в Организации, права и обязанности членов, источники формирования денежных средств и иного имущества Организации, и предложила утвердить Устав Организации в предложенной редакции на данном учредительном собрании.

Формулировка третьего вопроса, вынесенного на голосование: утвердить Устав Организации?

Голосовали: «За» – 4, «против» – 0, «воздержавшихся» – 0, недействительных голосов – 0, решение принято единогласно.

Решение, принятое по третьему вопросу: утвердить Устав Организации.

2

4. По четвертому вопросу слушали учредителя Скареднову Е. А., которая предложил избрать Президиум Организации в следующем составе: Герасимов Ю. С., Шураева Е. В., Малышева Н. К., Скареднова Е. А..

Формулировка четвертого вопроса, вынесенного на голосование: избрать Президиум Организации в следующем составе: Герасимов Ю. С., Шураева Е. В., Малышева Н. К., Скареднова Е. А.?

Голосовали: «За» – 4, «против» – 0, «воздержавшихся» – 0, недействительных голосов – 0, решение принято единогласно.

Решение, принятое по четвертому вопросу: избрать Президиум Организации в следующем составе: Герасимов Ю. С., Шураева Е. В., Малышева Н. К., Скареднова Е. А..

5. По пятому вопросу слушали секретаря собрания Малышеву Н. К., которая предложила избрать Директором Организации Шураеву Елену Владимировну, «21» апреля 1972 года рождения, место рождения: г. Баку Азербайджан, паспорт гр. РФ серия 54 17 № 452879, выдан 03.05.2017 г. межрайонным отделом УФМС России по Орловской области, адрес регистрации: Орловская обл., г. Орел, ул. Яблочная, д. 88..

Формулировка пятого вопроса, вынесенного на голосование: избрать Директором Организации Шураеву Елену Владимировну, «21» апреля 1972 года рождения, место рождения: г. Баку Азербайджан, паспорт гр. РФ серия 54 17 № 452879, выдан 03.05.2017 г. межрайонным отделом УФМС России по Орловской области, адрес регистрации: Орловская обл., г. Орел, ул. Яблочная, д. 88.?

Голосовали: «За» – 4, «против» – 0, «воздержавшихся» – 0, недействительных голосов – 0, решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу слушали секретаря собрания Малышеву Н. К., которая предложила утвердить следующий порядок, размер и срок формирования имущества Организации: имущество формируется всеми учредителями в равном размере в течение одного года после государственной регистрации на общую сумму 10000 (десять тысяч) рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

Формулировка седьмого вопроса, вынесенного на голосование: утвердить следующий порядок, размер и срок формирования имущества Организации: имущество формируется всеми учредителями в равном размере в течение одного года после государственной регистрации на общую сумму 10000 (десять тысяч) рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет?

Голосовали: «За» – 4, «против» – 0, «воздержавшихся» – 0, недействительных голосов – 0, решение принято единогласно.

Решение, принятое по седьмому вопросу: утвердить следующий порядок, размер и срок формирования имущества Организации: имущество формируется всеми учредителями в равном размере в течение одного года после государственной

регистрации на общую сумму 10000 (десять тысяч) рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

7. По седьмому вопросу слушали секретаря собрания Мальшеву Н. К., которая предложила определить следующий порядок совместной деятельности учредителей: учредители совместно составляют проекты документов для учреждения Организации и несут все расходы, связанные с созданием Организации, в равных долях. Правом подписи всех экземпляров проектов документов для учреждения Организации в месте прошивки от лица всех учредителей Организации уполномочивается Президент Организации.

Формулировка восьмому вопросу вынесенного на голосование: определить следующий порядок совместной деятельности учредителей: учредители совместно составляют проекты документов для учреждения Организации и несут все расходы, связанные с созданием Организации, в равных долях. Правом подписи всех экземпляров проектов документов для учреждения Организации в месте прошивки от лица всех учредителей Организации уполномочивается Президент Организации?

Голосовали: «За» – 4, «против» – 0, «воздержавшихся» – 0, недействительных голосов – 0, решение принято единогласно.

Решение, принятое по восьмому вопросу: определить следующий порядок совместной деятельности учредителей: учредители совместно составляют проекты документов для учреждения Организации и несут все расходы, связанные с созданием Организации, в равных долях. Правом подписи всех экземпляров проектов документов для учреждения Организации в месте прошивки от лица всех учредителей Организации уполномочивается Президент Организации.

8. По восьмому вопросу слушали Председателя собрания Герасимова Ю. С., который предложил избрать лицом, уполномоченным на подачу заявления и всех необходимых документов для государственной регистрации Организации как юридического лица в уполномоченный государственный орган - Долгова Валерия Витальевича (паспорт гражданина РФ 45 16 611681, выдан 26.05.2016 г. отделением УФМС России по гор. Москве по району Южное Тушино, 26.05.2016, код подразделения: 500–099, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Туристская, д. 20, корп. 1, кв. 115). Процедуру наделения от лица всех учредителей Организации полномочиями на подачу заявления и всех необходимых документов для государственной регистрации Организации как юридического лица в уполномоченный государственный орган Долгова Валерия Витальевича у нотариуса доверить учредителям Герасимову Ю. С., Шураевой Е. В., Мальшевой Н. К., Скаредновой Е. А..

Формулировка девятого вопроса, вынесенного на голосование: избрать лицом, уполномоченным на подачу заявления и всех необходимых документов для государственной регистрации Организации как юридического лица в уполномоченный государственный орган - Долгова Валерия Витальевича (паспорт гражданина РФ 45 16 611681, выдан 26.05.2016 г. отделением УФМС России по гор. Москве по району Южное Тушино, 26.05.2016, код подразделения: 500–099, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Туристская, д. 20, корп. 1, кв. 115). Процедуру наделения от лица всех учредителей Организации полномочиями на подачу заявления и всех необходимых

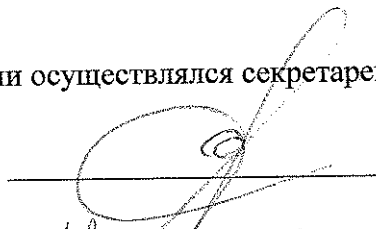
документов для государственной регистрации Организации как юридического лица в уполномоченный государственный орган Долгова Валерия Витальевича у нотариуса доверить учредителям Герасимову Ю. С., Шураевой Е. В., Малышевой Н. К., Скаредновой Е. А.?

Голосовали: «За» – 4, «против» – 0, «воздержавшихся» – 0, недействительных голосов – 0, решение принято единогласно.

Решение, принятое по девятому вопросу: избрать лицом, уполномоченным на подачу заявления и всех необходимых документов для государственной регистрации Организации как юридического лица в уполномоченный государственный орган - Долгова Валерия Витальевича (паспорт гражданина РФ 45 16 611681, выдан 26.05.2016 г. отделением УФМС России по гор. Москве по району Южное Тушино, 26.05.2016, код подразделения: 500-099, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Туристская, д. 20, корп. 1, кв. 115). Процедуру наделения от лица всех учредителей Организации полномочиями на подачу заявления и всех необходимых документов для государственной регистрации Организации как юридического лица в уполномоченный государственный орган Долгова Валерия Витальевича у нотариуса доверить учредителям Герасимову Ю. С., Шураевой Е. В., Малышевой Н. К., Скаредновой Е. А..

Подсчет голосов на собрании осуществлялся секретарем собрания Малышева Н. К.

Учредитель организации



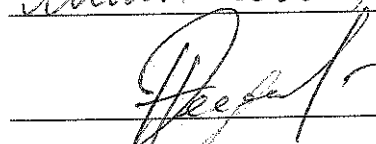
Скареднова Е. А.

Учредитель организации



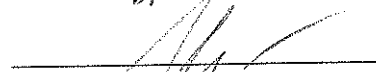
Малышева Н. К.

Учредитель организации



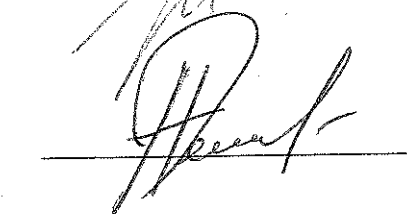
Герасимов Ю. С.

Учредитель организации



Шураева Е. В.

Председатель собрания
С.

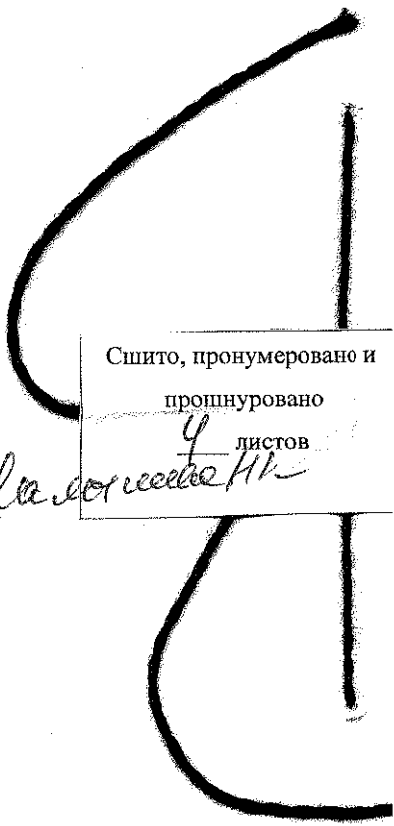


Герасимов Ю.

Секретарь собрания



Малышева Н. К.



Сшито, пронумеровано и
прошнуровано

4 листов

Л. С. Сидорова