

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Ассоциация исследователей непознанных явлений природы, космоса и способностей человека «Экология Непознанного»

Дата проведения собрания: «03» октября 2019 г.

Место проведения собрания: 127521, г. Москва, 17-й проезд Марьиной Рощи, д. 9, этаж 1, помещение I, ком. 2, офис 109.

Время проведения собрания: с 11-00 до 12-00

Присутствуют учредители:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЭЙСВОРТЕКС» (ОГРН: 5157746187022 , ИНН: 7731302296 адрес места нахождения: 121108, г. Москва, ул. Герасима Курина, д. 14, корп. 1 А), в лице Генерального директора Долговой Евгении Георгиевны, действующей на основании Устава;

2. Баранов Владимир Васильевич
3. Егоров Тимофей Антонович
4. Егорова Ольга Михайловна
5. Парфёнова Татьяна Львовна
6. Семенов Александр Евгеньевич

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О создании Ассоциации исследователей непознанных явлений природы, космоса и способностей человека «Экология Непознанного» (далее Ассоциация).
3. Об утверждении Устава Ассоциации.
4. Об избрании Совета Ассоциации.
5. Об избрании Генерального директора Ассоциации.
6. Об избрании Президента Ассоциации.
7. Об избрании Ревизора Ассоциации.
8. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации.
9. Об определении адреса места нахождения Ассоциации.
10. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ**: Об избрании председателя и секретаря собрания.

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания Баранова Владимира Васильевича, секретарем собрания Егорова Тимофея Антоновича.

Поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов.

Голосовали:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

По второму вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** О создании Ассоциации исследователей непознанных явлений природы, космоса и способностей человека «Экология Непознанного».

РЕШИЛИ: Создать Ассоциацию исследователей непознанных явлений природы, космоса и способностей человека «Экология Непознанного».

Полное наименование на русском языке: Ассоциация исследователей непознанных явлений природы, космоса и способностей человека «Экология Непознанного».

Сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация «Экология Непознанного».

Голосовали:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Об утверждении Устава Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Ассоциации исследователей непознанных явлений природы, космоса и способностей человека «Экология Непознанного».

Голосовали:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Об избрании Совета Ассоциации.

РЕШИЛИ: Избрать Совет Ассоциации исследователей непознанных явлений природы, космоса и способностей человека «Экология Непознанного» сроком на 5 (пять) лет в составе:

Долгова Евгения Георгиевна

Егоров Тимофей Антонович

Егорова Ольга Михайловна

Баранов Владимир Васильевич

Семенов Александр Евгеньевич

Голосовали:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Об избрании Генерального директора Ассоциации.

РЕШИЛИ: Избрать Генеральным директором Ассоциации исследователей непознанных явлений природы, космоса и способностей человека «Экология Непознанного» сроком на 5 (пять) лет Егорова Тимофея Антоновича.

Голосовали:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Об избрании Президента Ассоциации.

РЕШИЛИ: Избрать Президентом Ассоциации исследователей непознанных явлений природы, космоса и способностей человека «Экология Непознанного» сроком на 5 (пять) лет Семенова Александра Евгеньевича.

Голосовали:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Об избрании Ревизора Ассоциации.

РЕШИЛИ: Избрать Ревизором Ассоциации исследователей непознанных явлений природы, космоса и способностей человека «Экология Непознанного» Парфёнову Татьяну Львовну на 5 (пять) лет.

Голосовали:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

По восьмому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации.

РЕШИЛИ: Образовать имущество Ассоциации исследователей непознанных явлений природы, космоса и способностей человека «Экология Непознанного» в размере 12000 (двенадцать тысяч) рублей: взнос каждого из учредителей – 2000 (две тысячи) рублей. Определить срок внесения взноса – в течение 1 (одного) месяца с момента государственной регистрации Ассоциации. Взнос оплачивается путем внесения денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

По девятому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Об определении адреса места нахождения Ассоциации.

РЕШИЛИ: Определить адрес места нахождения Ассоциации: г. Москва. Определить адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации, по

которому осуществляется связь с Ассоциацией, и хранятся документы Ассоциации: 127521, г. Москва, 17-й проезд Марьиной Рощи, д. 9, этаж 1, помещение I, ком. 2, офис 109.

Голосовали:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

По десятому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации.

РЕШИЛИ: Учредители совместно решили, что действия, связанные с подготовкой комплекта документов, необходимого для государственной регистрации Ассоциации возлагаются на **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЭЙСВОРТЕКС»**, Баранова Владимира Васильевича, Егорову Ольгу Михайловну, Парфёнову Татьяну Львовну, Семенова Александра Евгеньевича подписание заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001) в качестве заявителя при государственной регистрации, в установленном законом порядке и оплата государственной пошлины возлагаются на Егорова Тимофея Антоновича. Расходы по выполнению данных действий делятся между учредителями поровну.

Голосовали:

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Председатель собрания

В.В. Баранов

Секретарь собрания

Т.А. Егоров