

## ПРОТОКОЛ №1

### Общего собрания учредителей

#### Потребительского общества «Северо-западное финансовое общество»

20 сентября 2019 года.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: 191002, город Санкт-Петербург, Владимирский проспект, д. 23, литер А, офис 601/1.

Время начала собрания: 10:00. Время окончания собрания 12:30

Принятие решений производится открытым голосованием. Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания.

#### Присутствовали учредители:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр кредитов и финансовой помощи» (ООО «ЦКФП»), ОГРН 1057812695962, в лице Генерального директора Виреховского Е.В., действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая строительная компания» (ООО «ФСК»), ОГРН 1187847354860, в лице Генерального директора Виреховского Е.В., действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПРОЕКТ-ЦЕНТР», ОГРН 1137746791885, в лице Генерального директора Москвичева Е.А., действующего на основании Устава;

Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ «ЛИДЕР» (ООО «ЗКБИ «ЛИДЕР»), ОГРН 1185022006817, в лице Генерального директора Калабухова П.А., действующего на основании Устава.

#### Приглашенные лица:

Виреховский Евгений Владленович

Виреховская Светлана Михайловна

Андреева Любовь Павловна

Андреев Юрий Михайлович

Мешков Александр Юрьевич

Жинкин Валентин Николаевич

Бойцов Максим Юрьевич.

Кворум собрания в наличии, составляет 100% учредителей, собрание правомочно.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря Собрания.
2. Об учреждении Потребительского общества.
3. Об утверждении списка пайщиков Потребительского общества.
4. Об утверждении Устава Потребительского общества.
5. Об избрании Правления Потребительского общества.
6. Об избрании Совета Потребительского общества.
7. О местонахождении Потребительского общества.
8. Об утверждении положения о ревизионной комиссии (ревизоре).
9. Об избрании контрольно-ревизионного органа.
10. Об установлении размеров вступительного и обязательного паевого взносов.
11. Об утверждении отчета о расходовании вступительных взносов.
12. О выборе системы налогообложения Потребительского общества.
13. Об избрании заявителей, уполномоченных Собранием, для подачи документов на государственную регистрацию Потребительского общества.
14. О государственной регистрации Потребительского общества.

*Копия Сергия*

*С. Андреев Ю.М.*





**По всем вопросам проводилось обсуждение и голосование.**

**Принятые решения:**

**По первому вопросу повестки дня:**

Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать председателем Собрания – Андреева Ю.М.;

Секретарем – Виреховского Е.В.

**По второму вопросу повестки дня:**

Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Учредить Потребительское общество. Наименование – Потребительское общество «Северо-западное финансовое общество». Сокращенное наименование - ПО «СЗФО».

**По третьему вопросу повестки дня:**

Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить список пайщиков Потребительского общества в составе:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр кредитов и финансовой помощи» (ООО «ЦКФП»), ОГРН 1057812695962,

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая строительная компания» (ООО «ФСК»), ОГРН 1187847354860,

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОПРОЕКТ-ЦЕНТР», ОГРН 1137746791885,

Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ «ЛИДЕР» (ООО «ЗКБИ «ЛИДЕР»»), ОГРН 1185022006817.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить представленную редакцию Устава Потребительского общества «Северо-западное финансовое общество».

**По пятому вопросу повестки дня:**

Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать Правление Потребительского общества в количестве трех человек в следующем составе:

От ООО «ЭКОПРОЕКТ-ЦЕНТР» Андреева Юрия Михайловича;

От ООО «ФСК» Виреховскую Светлану Михайловну;

От ООО «ЗКБИ «ЛИДЕР» Жинкина Валентина Николаевича.

Андреева Юрия Михайловича избрать на должность Председателя правления Потребительского Общества (лицо, действующее без доверенности от Потребительского общества) сроком на 5 лет.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать Совет Потребительского общества в количестве трех человек в следующем составе:

От ООО «ФСК» Виреховского Евгения Владленовича

От ООО «ЦКФП» Андрееву Любовь Павловну

От ООО ЗКБИ «ЛИДЕР» Мешкова Александра Юрьевича.



*Копия Верно*  
*Андреев Ю.М.*



Виреховского Евгения Владленовича избрать на должность Председателя Совета Потребительского Общества (лицо, действующее без доверенности от Потребительского общества) сроком на 5 лет.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить местонахождение Потребительского общества по адресу: 191002, город Санкт-Петербург, Владимирский проспект, д. 23, литер А, офис 601/1.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Утвердить положение о ревизионной комиссии (ревизоре) потребительского общества.

**По девятому вопросу повестки дня:**

Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

В качестве контрольно-ревизионного органа избрать Ревизора в единственном лице. Избрать Ревизором от ООО «ЭКОПРОЕКТ-ЦЕНТР» Бойцова Максима Юрьевича.

**По десятому вопросу повестки дня:**

Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить размер вступительного взноса – 100 рублей, установить размер обязательного паевого взноса – 100 рублей.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о расходовании вступительных взносов.

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить, что при постановке на налоговый учет Потребительское общество выбирает упрощенную систему налогообложения, объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов.

**По тринадцатому вопросу повестки дня:**

Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Уполномочить всех учредителей потребительского общества, присутствующих на собрании, быть заявителями для подачи документов на государственную регистрацию Кооператива.

**По четырнадцатому вопросу повестки дня:**

Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить подготовку документов и регистрацию в установленном порядке учредителям, присутствующим на собрании.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Копия верна  
Ю.М. (Андреев Ю.М.)

Прошито и пронумеровано

3 (три)

листа

Копия берия

И. Андреев к.и.

