

Протокол № 1
Общего собрания учредителей по созданию
Некоммерческой корпоративной организации –
«Потребительское общество взаимного страхования
транспортной отрасли»

Форма проведения заседания: Общее собрание; очное, совместное присутствие членов Общества.

Дата заседания: 28 июля 2020 года.

Адрес проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 212.

Время начала заседания: 10:00

Время окончания заседания: 12:00

На собрании присутствуют:

1. Родионов Игорь Владимирович;
2. Руднова Яна Георгиевна;
3. Миронова Ирина Михайловна;
4. Некрасова Анастасия Владимировна;
5. Чернега Юрий Васильевич;
6. Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспортУрал» в лице директора Кузнецовой Юлии Владимировны, действующей на основании Устава, ОГРН 1169658085134, ИНН/КПП 6671049830/667101001);
7. Общество с ограниченной ответственностью «Линия А» в лице управляющего Родионова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, ОГРН 1146671021221, ИНН/КПП 6671460504/667901001);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Орижин» в лице директора Шишканова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, ОГРН1069674075525, ИНН/КПП 6674191786/668601001).

В соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании» общество взаимного страхования может быть создано по инициативе не менее чем пяти физических лиц и (или) по инициативе не менее чем трех юридических лиц, создавших общее собрание, на котором принимается устав общества, формируются органы управления общества и орган контроля общества.

Общее собрание вправе принимать все решения по созданию общества взаимного страхования.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания и лица, которое будет осуществлять подсчет голосов.
2. О создании Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли»;
3. Об утверждении устава Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли»;
4. Об избрании правления и председателя правления Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли».
5. О назначении директора Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли».
6. О взносах в Некоммерческую корпоративную организацию «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли»;
7. О способе подтверждения принятия решения и состава участников Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного

страхования транспортной отрасли»;

8. О назначении лица, ответственного за государственную регистрацию Общества.

Принятые решения:

По первому вопросу - Об избрании председателя, секретаря собрания и лица, которое будет осуществлять подсчет голосов:

1. СЛУШАЛИ: Родионова Игоря Владимировича, предложил председателем собрания избрать Миронову Ирину Михайловну, секретарем – Чернегу Юрия Васильевича, которому также поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании.

2. ВЫСТУПИЛИ: Других предложений не поступило.

3. НА ГОЛОСОВАНИЕ СТАВЯТСЯ ВОПРОСЫ:

3.1. Председателем собрания избрать Миронову Ирину Михайловну.

3.2. Секретарем собрания избрать Чернегу Юрия Васильевича.

3.3. Поручить Чернеге Юрию Васильевичу осуществлять подсчет голосов при голосовании.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - восемь, «против» - нет, «воздержались» - нет; решение принято единогласно.

5. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Председателем собрания избрать Миронову Ирину Михайловну.

5.2. Секретарем собрания избрать Чернегу Юрия Васильевича.

5.3. Поручить Чернеге Юрию Васильевичу осуществлять подсчет голосов при голосовании.

По второму вопросу - О создании Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли»:

1. СЛУШАЛИ: Миронову Ирину Михайловну, предложила создать в соответствии с положениями части первой Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании», Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации в городе Екатеринбурге Некоммерческую корпоративную организацию «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли».

2. ВЫСТУПИЛИ: Других предложений не поступило.

3. НА ГОЛОСОВАНИЕ СТАВИТСЯ ВОПРОС:

Создать в соответствии с положениями части первой Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании», Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации в городе Екатеринбурге Некоммерческую корпоративную организацию «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли».

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - восемь, «против» - нет, «воздержались» - нет; решение принято единогласно.

5. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Создать в соответствии с положениями части первой Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании», Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации в городе Екатеринбурге Некоммерческую корпоративную организацию «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли».

По третьему вопросу - Об утверждении устава Некоммерческой корпоративной

организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли»:

1. СЛУШАЛИ: Миронову Ирину Михайловну, предложила утвердить Устав Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли».

Проект Устава, а также эскиз печати розданы всем участникам собрания.

2. ВЫСТУПИЛИ: Других предложений не поступило.

3. НА ГОЛОСОВАНИЕ СТАВИТСЯ ВОПРОС:

3.1. Утвердить Устав Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли».

3.2. Утвердить эскиз печати Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли».

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - восемь, «против» - нет, «воздержались» - нет; решение принято единогласно.

5. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить Устав Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли».

5.2. Утвердить эскиз печати Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли».

По четвертому вопросу - Об избрании правления и председателя правления Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли»:

1. СЛУШАЛИ: Миронову Ирину Михайловну, сообщил, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании» избрание членов правления и председателя правления Общества осуществляется тайным голосованием, для чего необходимо определить количество членов правления, избрать счетную комиссию, а также выдвинуть кандидатов для избрания членами правления и председателя правления Общества.

Предложил избрать счетную комиссию в составе: Некрасова Анастасия Владимировна, директор ООО «ФинЭкспортУрал» Кузнецова Юлия Владимировна, Чернега Юрий Васильевич.

2. ВЫСТУПИЛИ: Родионов Игорь Владимирович, предложил избрать правление Общества в количестве 7 членов и выдвинуть кандидатами для избрания членами правления Общества Родионова Игоря Владимировича, Миронову Ирину Михайловну, Некрасову Анастасию Владимировну, Чернегу Юрия Васильевича, ООО «ФинЭкспортУрал» в лице директора Кузнецовой Юлии Владимировны, ООО «Орижин» в лице директора Шишканова Александра Николаевича. Кандидатом для избрания председателем правления Общества выдвинуть Руднову Яну Георгиевну.

Других предложений не поступило.

3. НА ГОЛОСОВАНИЕ СТАВЯТСЯ ВОПРОСЫ:

3.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании» провести тайное голосование по избранию членов правления и председателя правления Общества.

3.2. Избрать счетную комиссию в составе: Некрасова Анастасия Владимировна, директор ООО «ФинЭкспортУрал» Кузнецова Юлия Владимировна, Чернега Юрий Васильевич.

3.3. Правление Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» избрать в количестве 7 членов сроком на 5 лет.

3.4. Выдвинуть кандидатами для избрания членами правления Общества Родионова Игоря Владимировича, Миронову Ирину Михайловну, Некрасову Анастасию Владимировну, Чернегу Юрия Васильевича, ООО «ФинЭкспортУрал» в лице директора Кузнецовой Юлии Владимировны, ООО «Орижин» в лице директора Шишканова

Александра Николаевича и включить эти кандидатуры в бюллетени для тайного голосования.

3.5. Выдвинуть кандидатом для избрания председателем правления Общества Руднову Яну Георгиевну и включить эту кандидатуру в бюллетени для тайного голосования.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - восемь, «против» - нет, «воздержались» - нет; решение принято единогласно.

5. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании» провести тайное голосование по избранию членов правления и председателя правления Общества.

5.2. Избрать счетную комиссию в составе: Некрасова Анастасия Владимировна, директор ООО «ФинЭкспортУрал» Кузнецова Юлия Владимировна, Чернега Юрий Васильевич.

5.3. Правление Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» избрать в количестве 7 членов сроком на 5 лет.

5.4. Выдвинуть кандидатами для избрания членами правления Общества Родионова Игоря Владимировича, Миронову Ирину Михайловну, Некрасову Анастасию Владимировну, Чернегу Юрия Васильевича, ООО «ФинЭкспортУрал» в лице директора Кузнецовой Юлии Владимировны, ООО «Орижин» в лице директора Шишканова Александра Николаевича и включить эти кандидатуры в бюллетени для тайного голосования.

5.5. Выдвинуть кандидатом для избрания председателем правления Общества Руднову Яну Георгиевну и включить эту кандидатуру в бюллетени для тайного голосования.

В 11:00 часов объявлен перерыв для проведения тайного голосования. Всем членам Общества розданы бюллетени для тайного голосования; урна для тайного голосования опечатана.

Проходит тайное голосование по избранию членов правления и председателя правления Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли».

В 11:30 часов заседание продолжено, произведен подсчет голосов при тайном голосовании.

6. СЛУШАЛИ: Члена счетной комиссии Чернегу Юрия Васильевича, сообщил, что по результатам тайного голосования членами правления Общества избраны Родионов Игорь Владимирович, Миронова Ирина Михайловна, Некрасова Анастасия Владимировна, Чернега Юрий Васильевич, ООО «ФинЭкспортУрал» в лице директора Кузнецовой Юлии Владимировны, ООО «Орижин» в лице директора Шишканова Александра Николаевича, председателем правления Общества избрана Руднова Яна Георгиевна. Предложил утвердить Протокол № 1 и Протокол № 2 Счетной комиссии.

7. ВЫСТУПИЛИ: Других предложений не поступило.

8. НА ГОЛОСОВАНИЕ СТАВЯТСЯ ВОПРОСЫ:

8.1. Утвердить Протокол № 1 счетной комиссии по избранию членами правления Общества.

8.2. Членами правления Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» считать избранными: Родионов Игорь Владимирович, Миронова Ирина Михайловна, Некрасова Анастасия Владимировна, Чернега Юрий Васильевич, ООО «ФинЭкспортУрал» в лице директора Кузнецовой Юлии Владимировны, ООО «Орижин» в лице директора Шишканова Александра Николаевича сроком на 5 лет.

8.3. Утвердить Протокол № 2 счетной комиссии по избранию председателя

правления Общества.

8.4. Председателем правления Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» считать избранным: Руднова Яна Георгиевна сроком на 5 лет.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - восемь, «против» - нет, «воздержались» - нет; решение принято единогласно.

10. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

10.1. Утвердить Протокол № 1 счетной комиссии по избранию членами правления Общества.

10.2. Членами правления Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» считать избранными: Родионов Игорь Владимирович, Миронова Ирина Михайловна, Некрасова Анастасия Владимировна, Чернега Юрий Васильевич, ООО «ФинЭкспортУрал» в лице директора Кузнецовой Юлии Владимировны, ООО «Орижин» в лице директора Шишканова Александра Николаевича сроком на 5 лет.

10.3. Утвердить Протокол № 2 счетной комиссии по избранию председателя правления Общества.

10.4. Председателем правления Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» считать избранным Руднова Яна Георгиевна сроком на 5 лет.

По пятому вопросу - Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли»:

1. СЛУШАЛИ: Миронову Ирину Михайловну, предложила назначить Директором Общества Руднову Яну Георгиевну.

2. ВЫСТУПИЛИ: Других предложений не поступило.

3. НА ГОЛОСОВАНИЕ СТАВИТСЯ ВОПРОС:

Назначить с 28 июля 2020 года Директором Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» Руднову Яну Георгиевну сроком на 5 лет.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - восемь, «против» - нет, «воздержались» - нет; решение принято единогласно.

5. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Назначить с 28 июля 2020 года Директором Некоммерческой корпоративной организации Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» Руднову Яну Георгиевну сроком на 5 лет.

По шестому вопросу - О взносах в Некоммерческую корпоративную организацию «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли».

1. СЛУШАЛИ: Миронову Ирину Михайловну, предложила установить размер вступительного взноса для граждан 300 рублей, для юридических лиц 1000 рублей, размер паевого взноса для граждан 10000 рублей, для юридических лиц 30000 рублей. Также предложил, что расходование вступительных взносов до момента государственной регистрации Общества не производится. После государственной регистрации Общества за счет вступительных взносов могут возмещаться расходы, связанные с созданием Общества. Установить, что начало течения десятидневного срока внесения взносов для первоначальных пайщиков исчисляется со дня государственной регистрации Общества.

2. ВЫСТУПИЛИ: Других предложений не поступило.

3. НА ГОЛОСОВАНИЕ СТАВИТСЯ ВОПРОС:

3.1. Установить размер вступительного взноса для граждан 300 рублей, для юридических лиц 1000 рублей.

3.2. Установить размер паевого взноса для граждан 10000 рублей, для юридических лиц 30000 рублей.

3.3. Установить, что расходование вступительных взносов до момента

государственной организации Общества не производится. После государственной регистрации Общества за счет вступительных взносов могут возмещаться расходы, связанные с созданием Общества.

3.4. Установить, что начало течения десятидневного срока внесения взносов для первоначальных пайщиков исчисляется со дня государственной регистрации Общества.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - восемь, «против» - нет, «воздержались» - нет; решение принято единогласно.

5. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Установить размер вступительного взноса для граждан 300 рублей, для юридических лиц 1000 рублей.

5.2. Установить размер паевого взноса для граждан 10000 рублей, для юридических лиц 30000 рублей.

5.3. Установить, что расходование вступительных взносов до момента государственной организации Общества не производится. После государственной регистрации Общества за счет вступительных взносов могут возмещаться расходы, связанные с созданием Общества.

5.4. Установить, что начало течения десятидневного срока внесения взносов для первоначальных пайщиков исчисляется со дня государственной регистрации Общества.

По седьмому вопросу - О способе подтверждения принятия решения и состава участников Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли»:

1. СЛУШАЛИ: Миронову Ирину Михайловну, предложила для подтверждения достоверности настоящего протокола подписывать его всеми учредителями Общества.

2. ВЫСТУПИЛИ: Других предложений не поступило.

3. НА ГОЛОСОВАНИЕ СТАВИТСЯ ВОПРОС: Настоящий протокол подписать председателем и секретарем собрания и всеми учредителями Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли».

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - восемь, «против» - нет, «воздержались» - нет; решение принято единогласно.

5. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Настоящий протокол подписать председателем и секретарем собрания и всеми учредителями Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли».

По восьмому вопросу - О назначении лица, ответственного за государственную регистрацию Общества.

1. СЛУШАЛИ: Миронову Ирину Михайловну, предложила назначить Руднову Яну Георгиевну ответственной за государственную регистрацию Общества.

2. ВЫСТУПИЛИ: Других предложений не поступило.

3. НА ГОЛОСОВАНИЕ СТАВИТСЯ ВОПРОС: Назначить Руднову Яну Георгиевну ответственной за государственную регистрацию Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли».

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - восемь, «против» - нет, «воздержались» - нет; решение принято единогласно.

5. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить Руднову Яну Георгиевну ответственной за государственную регистрацию Некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли».

В 12:00 часов Общее собрание объявлено закрытым.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - восемь, «против» - нет, «воздержались» - нет; решение принято единогласно.

Протокол составлен в 2 экземплярах.
Дата составления протокола «28» июля 2020 г.

Председатель собрания

Миронова Ирина Михайловна

Секретарь собрания

Чернега Юрий Васильевич

Подписи учредителей:

Родионов Игорь Владимирович

Руднова Яна Георгиевна

Миронова Ирина Михайловна

Некрасова Анастасия Владимировна


Чернега Юрий Васильевич

директор ООО «ФинЭкспортУрал»
Кузнецова Юлия Владимировна

управляющий ООО «Линия А»
Родионов Игорь Владимирович

директор ООО «Орижин» Шишканов
Александр Николаевич

Прошито и пронумеровано на 7 листах



Родионов Игорь Владимирович


Руднова Яна Георгиевна


Миронова Ирина Михайловна


Некрасова Анастасия Владимировна


Чернега Юрий Васильевич


директор ООО «ФинЭкспортУрал» Кузнецова Ю.В.


управляющий ООО «Линия А» Родионов И.В.


директор ООО «Орижин» Шишханов А.Н.