

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания Участников Строительно-Промышленного Консорциума «ПИРС»

Место проведения Общего собрания: **г. Новосибирск, ул. Восход 26/1, офис 94.**

Дата проведения Общего собрания: **15 июня 2016 года**

Начало регистрации прибывших Участников Консорциума: **09 часов 00 минут**

Окончание регистрации прибывших Участников Консорциума: **09 часов 15 минут**

Время открытия Общего собрания: **09 часов 20 минут**

Время закрытия Общего собрания: **10 часов 00 минут**

Форма проведения Общего собрания: **очное.**

Присутствовали Участники Строительно-Промышленного Консорциума «ПИРС» в полном составе:

Приглашенное физическое лицо:

**Черных Виталий Андреевич, Заместитель Генерального директора – Директор по строительству ООО СК «ПИРС».**

Юридические лица:

**1. ООО СК «ПИРС», в лице Генерального директора Шевченко С.М.**

Юр.адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 26/1

Почт.адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 26/1

ОГРН 1165476063851

ИНН 5405971264

**2. ЗАО «КЕРН», в лице Генерального директора Агарина Б.Г.**

Юр. адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, д.52 офис 313

Почт. адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, д.52 офис 313

ОГРН 1025402464581

ИНН 5406006919

**3. ООО «ГенИнжПроект», в лице Директора Орловой Л.Ф.**

Юр. адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Крылова, 64а-171

Почт. адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 30/2

ОГРН 1035402487878

ИНН 5406253690

**4. ЗАО «ВостокСибДорСтрой», в лице Генерального директора Михайлова В.И.**

Юр. адрес: 660054, Красноярск, ул. Свердловская, 289

Почт. адрес: 660054, Красноярск, ул. Свердловская, 289

ОГРН 1042402655030

ИНН 2465085314

**5. ООО «НСК-Град», в Директора Старкова М.А.**

Юр. адрес: 630051, г. Новосибирск, пр.Дзержинского,87

Почт. адрес: 630051, г. Новосибирск, пр.Дзержинского,87, а/я 6

ОГРН 1115476163219

ИНН 5401353404

**6. АО «Гражданпроект», в лице Директора Иванова И.С.**

Юр. адрес: Россия, 660025, Красноярский край, г. Красноярск, проспект им. Газеты Красноярский рабочий, дом 126

Почт. адрес: Россия, 660025, Красноярский край, г. Красноярск, проспект им. Газеты Красноярский рабочий, дом 126

ОГРН 1052461049431  
ИНН 2461119562

**7. ОАО «Строймеханизация», в лице Генерального директора Шилова А.М.**

Юр. адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Титова,7  
Почт. адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 3  
ОГРН 1025401483447  
ИНН 5404109683

**8. ООО «Усто и К», в лице Генерального директора Кисляникова М.П.**

Юр. адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Инская, д.122 офис 12  
Почт. адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Инская, д.122 офис 12  
ОГРН 1035401933291  
ИНН 5405256634

**9. ООО «СовТехСтрой», в лице Генерального директора Шихалева С.В.**

Юр. адрес: 633129, НСО, Искитимский р-о, д. Бердь, ул. Речная, 6а  
Почт. адрес: 633129, НСО, Искитимский р-о, д. Бердь, ул. Речная, 6а  
ОГРН 1145476057297  
ИНН 5443006106

**10. ООО «АйКомТехно», в лице Директора Котлера Д.Н.**

Юр. адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков- Гвардейцев, д. 49а  
Почт. адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков- Гвардейцев, д. 49а  
ОГРН 1095401003829  
ИНН 5401324379

**11. ООО СМУ «СТАЛЬПРОМ», в лице Генерального директора Костина С.В.**

Юр. адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 13  
Почт. адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 13  
ОГРН 1115476093424  
ИНН 5406678847

**12. ООО Научно-исследовательская компания «Усиление оснований и фундаментов», в лице Директора Лубягина А.В.**

Юр. адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 113  
Почт. адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 113  
ОГРН 1105476040890  
ИНН 5405418187

**13. ООО «МСУ-78», в лице Директора Пигарева С.М.**

Юр. адрес: 630027, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 103  
Почт. адрес: 630027, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 103  
ОГРН 1025403905350  
ИНН 5410145256

Участники Строительно-Промышленного Консорциума «ПИРС» присутствуют в полном составе.

Кворум для голосования имеется.

При голосовании каждый Участник имеет один голос.

Собрание правомочно принимать все решения по всем вопросам его компетенции.

Утвердили повестку дня Общего собрания Участников:

1. Выборы председателя и секретаря Общего собрания Участников.

2. О создании Строительно-Промышленного Консорциума «ПИРС» и подписании соглашения о его создании, без образования юридического лица.
3. Об избрании Президента Строительно-Промышленного Консорциума «ПИРС».
4. Об избрании Вице-президента Строительно-Промышленного Консорциума «ПИРС».
5. Об избрании Ответственного секретаря Строительно-Промышленного Консорциума «ПИРС».

### **ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

#### **По вопросу 1:**

Выступила Орлова Людмила Федоровна, которая предложила избрать председателем Общего собрания Участников Шевченко Сергея Михайловича, секретарем Общего собрания Участников Черных Виталия Андреевича.

#### **Решили:**

Избрать председателем Общего собрания Участников Шевченко Сергея Михайловича, секретарем Общего собрания Участников Черных Виталия Андреевича.

#### **Результаты голосования:**

«ЗА» 100% голосов  
«ПРОТИВ» 0% голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов  
Решение принято единогласно.

#### **По вопросу 2:**

Выступил Шевченко Сергей Михайлович, который предложил создать Строительно-Промышленный Консорциум «ПИРС» и подписать соглашение о его создании.

#### **Решили:**

Создать Строительно-Промышленный Консорциум «ПИРС» (сокращенное наименование – СПК «ПИРС») и подписать соглашение о его создании, без образования юридического лица.

Определить место нахождения консорциума: 630102, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Восход, 26/1, офис 94.

#### **Результаты голосования:**

«ЗА» 100% голосов  
«ПРОТИВ» 0% голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов  
Решение принято единогласно.

#### **По вопросу 3:**

Выступил Михайлов Валерий Иванович, который предложила в качестве кандидатуры на должность Президента консорциума Шевченко Сергея Михайловича, Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ПИРС».

#### **Решили:**

Избрать Президентом консорциума Шевченко Сергея Михайловича, Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ПИРС», сроком на 5 (пять) лет.

#### **Результаты голосования:**

«ЗА» 100% голосов  
«ПРОТИВ» 0% голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов  
Решение принято единогласно.

#### **По вопросу 4:**

Выступил Шевченко Сергей Михайлович, который предложил в качестве кандидатуры на должность Вице-президента консорциума Черных Виталия Андреевича, Заместителя

Генерального директора – Директора по строительству Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ПИРС».

**Решили:**

Избрать Вице-президентом консорциума Черных Виталия Ивановича, Заместителя Генерального директора – Директора по строительству Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ПИРС».

**Результаты голосования:**

«ЗА» 100% голосов  
«ПРОТИВ» 0% голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов  
Решение принято единогласно.

**По вопросу 5:**

Выступил Шевченко Сергей Михайлович, который предложил в качестве кандидатуры на должность Ответственного секретаря консорциума Орлову Людмилу Федоровну, Директора Общества с ограниченной ответственностью «ГенИнжПроект».

**Решили:**

Избрать Ответственным секретарем консорциума Орлову Людмилу Федоровну, Директора Общества с ограниченной ответственностью «ГенИнжПроект».

**Результаты голосования:**

«ЗА» 100% голосов  
«ПРОТИВ» 0% голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов  
Решение принято единогласно.

Иных вопросов в повестке дня Общего собрания нет.

Повестка дня Общего собрания исчерпана, собрание объявлено закрытым.

По всем вопросам повестки дня Общего собрания Участники голосовали "ЗА" единогласно.

Лиц, голосовавших против принятия решений, включенных в повестку дня Общего собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

**ПОДПИСИ:**

Председатель \_\_\_\_\_ (Шевченко Сергей Михайлович)

Секретарь \_\_\_\_\_ (Черных Виталий Андреевич)

**УЧАСТНИКИ**

**ООО СК «ПИРС»**

Генеральный директор

С.М. Шевченко

**ЗАО «КЕРН»**

Генеральный директор

Б.Г. Агарин

**ООО «ГенИнжПроект»**

Директор

Л.Ф. Орлова

**ЗАО «ВостокСибДорСтрой»**  
Генеральный директор



М.П. В.И. Михайлов

**ООО «НСК-Град»**  
Директор



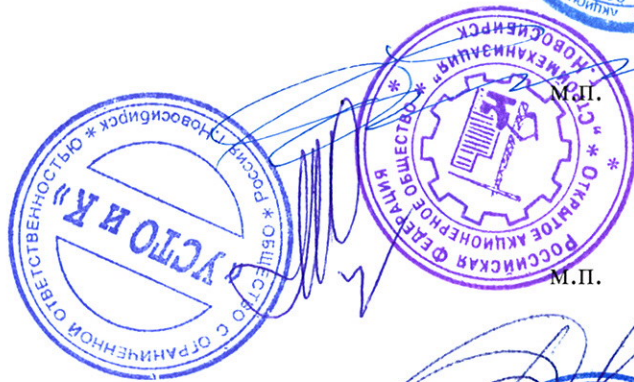
М.П. М.А. Старков

**АО «Гражданпроект»**  
Директор



М.П. И.С. Иванов

**ОАО «Строймеханизация»**  
Генеральный директор



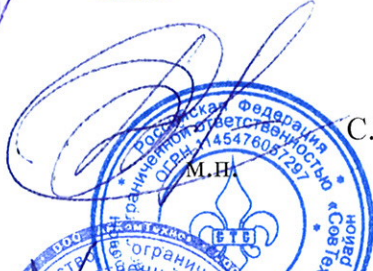
М.П. А.М. Шилов

**ООО «Усто и К»**  
Генеральный директор



М.П. М.П. Кислянников

**ООО «СовТехСтрой»**  
Генеральный директор



М.П. С.В. Шихалев

**ООО «АйКомТехно»**  
Директор



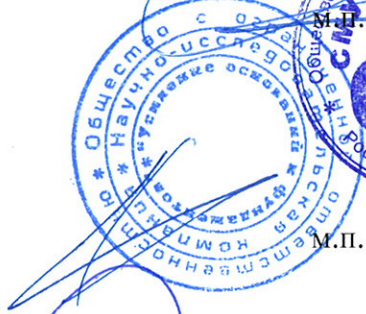
М.П. Д.Н. Котлер

**ООО СМУ «СТАЛЬПРОМ»**  
Генеральный директор



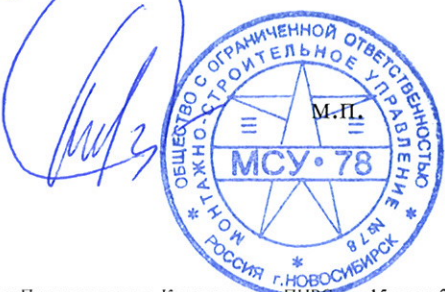
М.П. С.В. Костин

**ООО Научно-исследовательская компания  
«Усиление оснований и фундаментов»**  
Директор



М.П. А.В. Лубягин

**ООО «МСУ-78»**  
Директор



М.П. С.М. Пигарев