

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания учредителей Коксохимической Ассоциации

Дата проведения заседания: 07 июля 2022 г.
Форма проведения заседания: Очная
Дата составления протокола: 11 июля 2022 г.
Адрес проведения собрания: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 14.
Время начала: 13.00 (время местное)
Время окончания: 16.00 (время местное)

На заседании присутствовали:

№ п/п	Наименование предприятия	Представитель от предприятия
1	АО «ВУХИН»	Стерн Аркадий Давидович
2	ПАО «Северсталь»	Чикинов Сергей Валерьевич
3	АО «Алтай-кокс»	Осадчий Сергей Павлович
4	ООО «Мечел-Кокс»	Мотин Николай Александрович
5	АО «Москокс»	Белан Сергей Георгиевич
6	ЗАО «Региональный центр лазерных технологий»	Лихачев Сергей Петрович

Приглашенные лица:

1. Косогоров Сергей Александрович – АО «ВУХИН».
2. Брылина Светлана Алексеевна - АО «ВУХИН».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании председателя, секретаря собрания, ответственного за подсчет голосов.
2. О создании Ассоциации и утверждении ее наименования.
3. Об утверждении места нахождения Ассоциации.
4. О структуре Ассоциации и органах управления.
5. Об утверждении Устава Ассоциации.
6. О порядке, размере и способе формирования имущества Ассоциации.
7. О лице, ответственном за проведение необходимых действий при государственной регистрации Ассоциации.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании председателя, секретаря собрания, ответственного за подсчет голосов.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Избрать председателем на собрании - Стерна Аркадия Давидовича, секретарем – Брылину Светлану Алексеевну. Подсчет голосов возложить на секретаря.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Принятое решение:

Избрать председателем на собрании - Стерна Аркадия Давидовича, секретарем – Брылину Светлану Алексеевну. Подсчет голосов возложить на секретаря.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О создании Ассоциации и утверждении ее наименования.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Создать некоммерческую корпоративную организацию в организационно правовой - форме Ассоциация. Утвердить ее полное наименование на русском языке – Коксохимическая Ассоциация. Утвердить сокращенное наименование на русском языке – КХА. Утвердить ее полное наименование на английском языке – Coke Chemical Association. Утвердить сокращенное наименование на английском языке – ССА.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Принятое решение:

Создать некоммерческую корпоративную организацию в организационно правовой - форме Ассоциация.

Утвердить ее полное наименование на русском языке – Коксохимическая Ассоциация. Утвердить сокращенное наименование на русском языке – КХА.

Утвердить ее полное наименование на английском языке – Coke Chemical Association.

Утвердить сокращенное наименование на английском языке – ССА.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении места нахождения Ассоциации.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить место нахождения Ассоциации – Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 14.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Принятое решение:

Утвердить место нахождения Ассоциации – Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 14.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О структуре Коксохимической Ассоциации и органах управления.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить следующую структуру и органы управления Коксохимической Ассоциации:

- единоличный исполнительный орган – Президент Ассоциации
- исполнительный орган – Совет Ассоциации
- контрольно-ревизионный орган – Ревизионная комиссия.

Избрать Президентом Ассоциации - Стерна Аркадия Давидовича.

Определить количественный состав Совета Ассоциации – 5 человек.

Избрать Совет Ассоциации в следующем составе: Осадчий Сергей Павлович, Чикинов Сергей Валерьевич, Мотин Николай Александрович, Стерн Аркадий Давидович, Белан Сергей Георгиевич.

Определить количественный состав ревизионной комиссии – 2 человека.

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Косоголов Сергей Александрович, Лихачев Сергей Петрович».

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Принятое решение:

Утвердить следующую структуру и органы управления Коксохимической Ассоциации:

- единоличный исполнительный орган – Президент Ассоциации
- исполнительный орган – Совет Ассоциации
- контрольно-ревизионный орган – Ревизионная комиссия.

Избрать Президентом Ассоциации - Стерна Аркадия Давидовича.

Определить количественный состав Совета Ассоциации – 5 человек.

Избрать Совет Ассоциации в следующем составе: Осадчий Сергей Павлович, Чикинов Сергей Валерьевич, Мотин Николай Александрович, Стерн Аркадий Давидович, Белан Сергей Георгиевич.

Определить количественный состав ревизионной комиссии – 2 человека.

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Косоголов Сергей Александрович, Лихачев Сергей Петрович».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Устава Ассоциации.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить Устав Ассоциации.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Принятое решение:

Утвердить Устав Ассоциации.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О порядке, размере и способе формирования имущества Ассоциации.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Формировать имущество Ассоциации путем внесения взносов от членов Ассоциации. Утвердить следующие виды и размеры обязательных ежегодных и единовременных взносов от членов Ассоциации: 1. Единовременный вступительный взнос в размере 50 000 рублей. 2. Ежегодный взнос в размере 50 000 рублей.

Утвердить срок и способ образования имущества Ассоциации при её учреждении: вступительные членские взносы подлежат перечислению учредителями на расчетный счет Ассоциации в течении 30 рабочих дней с момента её государственной регистрации в качестве юридического лица.

Установить, что имущество Ассоциации в дальнейшем подлежит образованию в порядке, установленном Уставом Ассоциации.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Принятое решение:

Формировать имущество Ассоциации путем внесения взносов от членов Ассоциации. Утвердить следующие виды и размеры обязательных ежегодных и

единовременных взносов от членов Ассоциации: 1. Единовременный вступительный взнос в размере 50 000 рублей. 2. Ежегодный взнос в размере 50 000 рублей.

Утвердить срок и способ образования имущества Ассоциации при её учреждении: вступительные членские взносы подлежат перечислению учредителями на расчетный счет Ассоциации в течении 30 рабочих дней с момента её государственной регистрации в качестве юридического лица.

Установить, что имущество Ассоциации в дальнейшем подлежит образованию в порядке, установленном Уставом Ассоциации.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О лице, ответственном за проведение необходимых действий при государственной регистрации Ассоциации.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Назначить лицом, ответственным за проведение необходимых действий при государственной регистрации Ассоциации - Стерна Аркадия Давидовича.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Принятое решение:

Назначить лицом, ответственным за проведение необходимых действий при государственной регистрации Ассоциации - Стерна Аркадия Давидовича.

Председатель



А.Д.Стерн

Секретарь



С.А.Брылина