

ПРОТОКОЛ № 1
собрания Учредителей
Закрытого акционерного общества
«Богородская Электросеть»

09 марта 2011 года

город Ногинск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- **Гражданин РФ Белоусов Борис Васильевич**
Дата рождения: 09 октября 1956 г.
Паспорт: 45 01 № 398192 выдан ОВД «Северное Бутово» города Москвы 31 января 2002 года, код подразделения 772-070
Адрес: город Москва, Мичуринский проспект, д. 11, корп. 1, кв. 125
- **Гражданин РФ Гомельский Кирилл Александрович**
Дата рождения: 04 сентября 1975 г.
Паспорт: 45 04 № 000144 выдан Паспортно-визовым управлением Главного управления внутренних дел города Москвы 30 сентября 2002 года, код подразделения 771-001
Адрес: город Москва, улица Фестивальная, д. 9, кв. 84
- **Гражданка РФ Паршенина Мария Олеговна**
Дата рождения: 20 сентября 1991 г.
Паспорт: 45 10 № 630363 выдан Отделением по району Аэропорт ОУФМС России по городу Москве в САО 30 декабря 2009 года, код подразделения 770-013
Адрес: город Москва, Ленинградский проспект, д. 76, корп. 4, кв. 131
- **Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТехСервис» (ООО «ЭТС»), в лице Генерального директора Асриевой А.А.**
117574, город Москва, проезд Одоевского, дом 3, корпус 7 ОГРН 1067760371953, ИНН 7728602677, КПП 772801001.
- **Общество с ограниченной ответственностью «Трастовая инвестиционная компания «Богородская» (ООО «ТИК «Богородская»), в лице Генерального директора Сташкова П.В.**
142400, Московская область, город Ногинск, улица Советская, дом 45 ОГРН 1045006109719, ИНН 5031058419, КПП 503101001

ПРИГЛАШЁН:

- **Гражданин РФ Тебиев Валерий Солтанбекович**

Председатель собрания: Белоусов Б.В.
Секретарь собрания: Гомельский К.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании Закрытого акционерного общества «Богородская Электросеть» (далее ЗАО «БЭС»), его месте нахождения и почтовом адресе.
2. О величине Уставного капитала, количестве и номинальной стоимости акций и порядке размещения акций между акционерами.
3. Об утверждении Устава ЗАО «БЭС».
4. О заключении Договора о создании ЗАО «БЭС».
5. О назначении Генерального директора ЗАО «БЭС».
6. О государственной регистрации ЗАО «БЭС».

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации создать Закрытое акционерное общество «Богородская Электросеть».
 - Полное фирменное наименование Общества:
Закрытое акционерное общество «Богородская Электросеть».
 - Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БЭС».Определить:
 - Место нахождения и почтовый адрес ЗАО «БЭС»: 142412, Россия, Московская область, город Ногинск, улица 1-ая Ревсобраний, дом 13.
2. Уставный капитал Закрытого акционерного общества «Богородская Электросеть» сформировать в размере 100000 (сто тысяч) рублей, путем размещения среди Учредителей

100000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Размещение акций осуществляется следующим образом:

- Белоусов Борис Васильевич приобретает 6500 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей – 6,5 % Уставного капитала;
- Гомельский Кирилл Александрович приобретает 6500 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей – 6,5 % Уставного капитала;
- Паршенина Мария Олеговна приобретает 7000 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет 7000 (семь тысяч) рублей – 7 % Уставного капитала;
- ООО «ЭТС» приобретает 15001 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет 15001 (пятнадцать тысяч один) рубль – 15,001 % Уставного капитала;
- ООО «ТИК «Богородская» приобретает 64999 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет 64999 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей – 64,999 % Уставного капитала.

Полная оплата Уставного капитала производится Учредителями в течение трёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Оплата акций производится за счет денежных средств Учредителей.

3. Утвердить и подписать Устав ЗАО «БЭС» в представленной редакции.
4. Утвердить и заключить Договор о создании ЗАО «БЭС» в представленной редакции.
5. Генеральным директором ЗАО «БЭС» назначить Тебиева Валерия Солтанбековича (Паспорт: 46 07 № 529215 выдан 2 гордским отделом милиции УВД Ногинского района Московской области 10 ноября 2006 код подразделения 503-060, Проживающего по адресу: Московская область, город Ногинск, улица Декабристов, дом 1, квартира 47) сроком на 5 (пять) лет.
Поручить Учредителю Белоусову Борису Васильевичу заключить с Тебиевым Валерием Солтанбековичем трудовой договор (контракт).
6. Зарегистрировать ЗАО «БЭС» в ИФНС по городу Ногинску. Право представления интересов ЗАО «БЭС» при его государственной регистрации предоставить Учредителю ЗАО «БЭС» Гомельскому Кириллу Александровичу.

По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.


ПОДПИСИ:

Председатель собрания

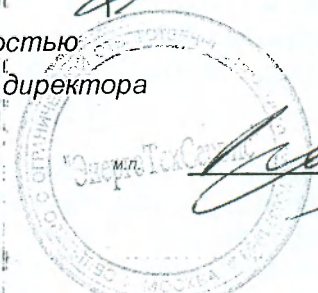
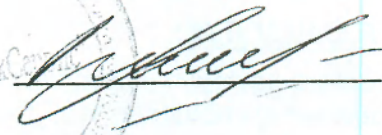

Белоусов Борис Васильевич

Секретарь собрания

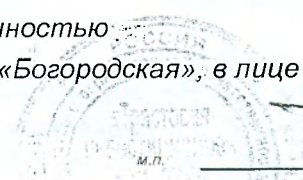
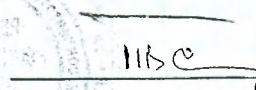

Гомельский Кирилл Александрович


Паршенина Мария Олеговна

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭнергоТехСервис», в лице Генерального директора



Асриева А.А.

Общество с ограниченной ответственностью
«Трастовая инвестиционная компания «Богородская», в лице Генерального директора



Сташков П.В.