

Протокол №1
Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
"КОНКОРДИЯ –эссет менеджмент"

г. Москва

" 7 " августа 2002 г.

Присутствовали:

Физические лица:

1. **Овдиенко Петр Николаевич**, паспорт: XXVIII-ИК, №548849, выдан ГОВД г. Голицыно-2, Московской обл. 08.02.90. г., проживающий по адресу: 143090 Московская обл., г. Голицыно-2, ул. Октябрьская, д. 6. кв. 67 ИНН 500600183896 Владеющий 25% уставного капитала.
2. **Родионов Евгений Вячеславович**, паспорт: П-ЛБ . №593025, выдан ГОВД г. Голицыно-2, 24.11.94. г., проживающий по адресу: 143090 Московская обл., г. Голицыно-2, ул. Мира, д. 5, кв. 43 ИНН 500600184385 Владеющий 25% уставного капитала.
3. **Брановицкий Игорь Станиславович**, паспорт: 46 02 134581, выдан 3 отделом милиции Подольского УВД, Московской обл., проживающий по адресу: 119334, г. Москва, ул. Косыгина, д.13, кв. 121 Владеющий 25% уставного капитала.
4. **Кронгауз Леонид Витальевич**, паспорт: 51 № 0112470, выдан 23.11.99. г. Проживающий по адресу: 121108, г. Москва, ул. Герасима Курина, д.14, корп. 3, кв. 75. (свидетельство о регистрации) Владеющий 25% уставного капитала.

Присутствуют 100% учредителей. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об учреждении закрытого акционерного общества " КОНКОРДИЯ –эссет менеджмент ", далее по тексту "Общество".
2. Об учредителях Общества.
3. О размере уставного капитала Общества и распределении акций среди акционеров.
4. О утверждении Устава Общества.
5. Об избрании Генерального директора Общества и назначении его ответственным.
6. О доверенности на регистрацию общества.

Постановили:

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации создать путем учреждения вновь Закрытое акционерное общество " КОНКОРДИЯ –эссет менеджмент ", основной целью которого будет являться извлечение прибыли на вложенный капитал в интересах его учредителей.

Решение принято единогласно.

2. Учредителями Общества являются Физические лица:

1. Овдиенко Петр Николаевич
2. Родионов Евгений Вячеславович
3. Брановицкий Игорь Станиславович
4. Кронгауз Леонид Витальевич

Решение принято единогласно.

3. Утвердить Уставный капитал Общества в размере 9 000 000 (Девять миллионов) рублей.

Капитал Общества поделен на 900 (Девятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая.

Все акции Общества распределить между участниками в следующих долях:

- Овдиенко Петр Николаевич -225 (Двести двадцать пять) акций, на общую сумму 2250000 рублей, что составляет 25% уставного капитала;
- Родионов Евгений Вячеславович -225 (Двести двадцать пять) акций, на общую сумму 2250000 рублей, что составляет 25% уставного капитала.
- Брановицкий Игорь Станиславович-225 (Двести двадцать пять) акций, на общую сумму 2250000 рублей, что составляет 25% уставного капитала;
- Кронгауз Леонид Витальевич-225 (Двести двадцать пять) акций, на общую сумму 2250000 рублей, что составляет 25% уставного капитала;

Решение принято единогласно.

4. Утвердить Устав Закрытого акционерного общества " КОНКОРДИЯ – эссет менеджмент ", содержащий все необходимые сведения о полном и сокращенном фирменном наименовании Общества, месте нахождения Общества, типе Общества, Уставном капитале и о распределении акций, структуре и компетенции органов управления Общества и порядке принятия ими решений. (Устав Общества прилагается)

Решение принято единогласно.

5. Избрать Генеральным директором Общества:

Шемендюка Романа Николаевича, паспорт 45 00 № 334245, выдан 19/07/2000 «ОВД Ново-Косино» г. Москва, проживающего по адресу: 111672 г. Москва, ул. Новокосинская дом 14, корпус 5, квартира 269., сроком на 1 год.

Решение принято
единогласно.

6. Доверить регистрацию ЗАО " КОНКОРДИЯ –эссет менеджмент " Струковой Ольге Петровне паспортные данные: 95 01 136876 выдан УВД г. Абакана Республики Хакасия 14 августа 2001 г., проживающей по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, дом 160, кв. 61

Решение принято единогласно.

Подписи:

1. Овдиенко Петр Николаевич

2. Родионов Евгений Вячеславович

3. Брановицкий Игорь Станиславович

4. Кронгауз Леонид Витальевич



Всего пронумеровано и
схвачено печатью



Иванов

