**Протокол № 1**

**Учредительного собрания**

**Союза деятелей культуры и искусства**

Форма проведения Учредительного собрания – совместное присутствие.

Дата проведения Учредительного собрания: «11» мая 2020 года.

Время начала Учредительного собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания Учредительного собрания: 11 час. 00 мин.

Место проведения Учредительного собрания: Российская Федерация, 357501, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Теплосерная, дом 27, квартира 21.

Присутствовали учредители Союза деятелей культуры и искусства (далее по тексту - Союз):

1. Иванникова АллаВикторовна;
2. Коновалова НаталияЕвгеньевна;
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “Издательский и книготорговый холдинг “Новая страна””(ОГРН 1202600001856ИНН/КПП2632115465/263201001) в лице Генерального директора Иванниковой Аллы Викторовны, действующей на основании Устава.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя и Секретаря Учредительного собрания Союза. Избрание лица, ответственного за подсчет голосов.
2. О создании Союза деятелей культуры и искусства.
3. Об утверждении Устава Союза.
4. Об избрании Председателя Союза.
5. Об избрании Ревизора Союза.
6. Об адресе (месте нахождения) Союза.
7. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Союза.
8. О порядке совместной деятельности учредителей при создании Союза.
9. О назначении лица, ответственного за государственную регистрацию Союза.

**РЕШЕНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

**1.** По первому вопросу с предложением об избрании Председателя и Секретаря Учредительного собрания Союза, слушали Иванникову Аллу Викторовну.

**Голосовали:**

«за» - 3

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

**Постановили:** Избрать: Председателем Учредительного собрания Союза – Иванникову Аллу Викторовну. Секретарем Учредительного собрания – Коновалову Наталию Евгеньевну.

Ответственная за подсчет голосов – Иванникова Алла Викторовна.

**2.** По второму вопросу о создании Союза деятелей культуры и искусства, слушали Председателя Учредительного собрания Союза Иванникову Аллу Викторовну.

**Голосовали:**

«за» - 3

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

**Постановили:** Создать Союз деятелей культуры и искусства.

**3.** По третьему вопросу об утверждении Устава слушали Председателя Учредительного собрания Союза Иванникову Аллу Викторовну.

**Голосовали:**

**«**за» - 3

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

**Постановили:** Утвердить Устав Союза.

**4.** По четвертому вопросу об избрании Председателя Союза слушали Председателя Учредительного собрания Союза Иванникову Аллу Викторовну.

**Голосовали:**

«за» - 3

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

**Постановили:** Избрать Председателем Союза Иванникову Аллу Викторовну.

**5.**По пятому вопросу об избрании Ревизора Союза слушали Председателя Учредительного собрания Союза Иванникову Аллу Викторовну.

Голосовали:

«за» - 3

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

**Постановили**: Избрать на должность Ревизора Союза Коновалову Наталию Евгеньевну.

**6.** По шестому вопросу об адресе (месте нахождения) Союза слушали Председателя Учредительного собрания Союза Иванникову Аллу Викторовну.

**Голосовали:**

«за» - 3

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

**Постановили:** Адресом (местом нахождения) Союза является: Российская Федерация, 357501, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Теплосерная, дом 27, квартира 21.

**7.**По седьмому вопросу о порядке, размере, способах и сроках образования имущества Союза слушали Председателя Учредительного собрания Союза Иванникову Аллу Викторовну.

**Голосовали:**

«за» - 3

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

**Постановили:** Сформировать имущество Союза для осуществления приносящей доход деятельности, в соответствии с уставными целями Союза в денежной форме в размере 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек. Учредители в равных долях обязуются уплатить указанную сумму на расчетный счет Союза в течение четырех месяцев с момента его государственной регистрации.

**8.**По восьмому вопросу о порядке совместной деятельности учредителей при создании Союза слушали Председателя Учредительного собрания Союза Иванникову Аллу Викторовну.

**Голосовали:**

«за» - 3

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

**Постановили:** Подготовка необходимых документов, связанных с государственной регистрацией Организации, возлагается на Коновалову Наталию Евгеньевну.

Все действия, связанные с регистрацией Организации, а также, действия, необходимые для начала ее деятельности, которые должны быть выполнены учредителями, возлагаются на Иванникову Аллу Викторовну.

Расходы, связанные с государственной регистрацией Союза, делятся между учредителями поровну.

Учет расходов, связанных с государственной регистрацией Союза, возлагается на Иванникову Аллу Викторовну.

**9.** По девятому вопросу о назначении лица, ответственного за государственную регистрацию Союза, слушали Председателя Учредительного собрания Союза Иванникову Аллу Викторовну.

**Голосовали:**

«за» - 3

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

**Постановили:** Ответственная за проведение необходимых действий, связанных с государственной регистрацией Союза, в предусмотренном законом Российской Федерации порядке - Иванникова Алла Викторовна.

**ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:**

Иванникова Алла Викторовна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

Коновалова Наталия Евгеньевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“Издательский и книготорговый холдинг “Новая страна””

(ОГРН 1202600001856 ИНН/КПП 2632115465/263201001)

Генеральный директор Иванникова Алла Викторовна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П. (подпись)

Председатель Учредительного собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Иванникова А.В./

 (подпись)

Секретарь Учредительного собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Коновалова Н.Е./

 (подпись)