

ПРОТОКОЛ N 1
общего собрания учредителей
Открытого акционерного общества
"ЮЛИЯ"

Дата проведения общего собрания: "26" февраля 2011 г.

Место проведения собрания: Московская область, Солнечногорский район, д. Юрлово, ул. Юбилейная д.1.

Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 13 часов 10 минут.

Открытие собрания: 13 часов 15 минут.

Собрание закрыто: 16 часов 00 минут.

Присутствовали 169 человек.

Список учредителей прилагается.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. О создании Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ".
3. О заключении Договора о создании Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ".
4. Об утверждении устава Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ".
5. Об утверждении размера уставного капитала Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ".
6. Об определении места нахождения Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ".
7. Об избрании Генерального директора Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ".
8. Об утверждении эскиза печати Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ" и назначении ответственного за ее изготовление.
9. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ".
10. Об избрании ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ".
11. О назначении держателя реестра акционеров Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ".

1. Слушали:

Об избрании Председателя и Секретаря собрания – Буренкова И. А.

Постановили:

Избрать Председателем собрания Соловьева Сергея Павловича ,
Секретарем собрания Моторную Елену Григорьевну.

Голосовали:

"за" - 169

"против" - 0

"воздержались" - 0

Решение принято единогласно.

2. Слушали:

О создании Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ"- Соловьева
С. П.

Постановили:

Создать Открытое акционерное общество "ЮЛИЯ", цели которого
определить в Уставе. Назначить ответственным за государственную
регистрацию Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ" Соловьева
Сергея Павловича.

Голосовали:

"за" - 169

"против" - 0

"воздержались" - 0

Решение принято единогласно

3. Слушали:

О заключении Договора о создании Открытого акционерного
общества "ЮЛИЯ"- Буренкова И. А.

Постановили:

Заключить Договор о создании Открытого акционерного общества
"ЮЛИЯ".

Голосовали:

"за" - 169

"против" - 0

"воздержались" - 0

Решение принято единогласно

4. Слушали:

Об утверждении устава Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ" -
Соловьева С. П.

Постановили:

Утвердить устав ОАО "ЮЛИЯ".

Голосовали:

"за" - единогласно;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

5. Слушали:

Об утверждении размера уставного капитала Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ" - Буренкова И. А.

Постановили:

Определить, что размер уставного капитала Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ" составляет 13 520 000 (тринадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 1352 (одна тысяча триста пятьдесят две) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

Способ распределения и порядок оплаты уставного капитала будет определен в Договоре о создании Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ", который подлежит заключению в рамках настоящего собрания.

Голосовали:

"за" - 169

"против" - 0

"воздержались" - 0

Решение принято единогласно

6. Слушали:

Об определении места нахождения Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ"- Соловьева С. П.

Постановили:

Определить, что местом нахождения Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ" является следующий адрес: Москва, Врачебный проезд д.10, офис 1

Голосовали:

"за" - 169

"против" - 0

"воздержались" - 0

Решение принято единогласно

7. Слушали:

Об избрании Генерального директора Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ" – Мальцева А. Н.

Постановили:

Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ" Соловьева Сергея Павловича.

Голосовали:

"за" - 169

"против" - 0

"воздержались" - 0

Решение принято единогласно.

8. Слушали:

Об утверждении эскиза печати Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ" и назначении ответственного за ее изготовление – Гребина Андрея Васильевича.

Постановили:

Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за ее изготовление Генерального директора Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ" – Соловьева Сергея Павловича.

Голосовали:

"за" - 169

"против" - 0

"воздержались" - 0

Решение принято единогласно

9. Слушали:

Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ" - Соловьева С. П.

Постановили:

Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ" в количестве 9 человек, в составе:

Беспаловой Наталии Евгеньевны
Буренкова Игоря Анатольевича
Гребина Андрея Васильевича
Зверевой Татьяны Михайловны
Мальцева Александра Никитовича
Моторной Елены Григорьевны
Прикото Василия Ивановича
Соловьева Сергея Павловича
Стюхина Юрия Алексеевича

Голосовали:

"за" - 169

"против" - 0

"воздержались" - 0

Решение принято единогласно

10. Слушали:

Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ" - Буренкова И. А.

Постановили:

Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ" в количестве 3 человек, в составе:

Ибязова Рената Мужиповича
Сидориной Надежды Алексеевны,
Гладышева Андрея Михайловича

Голосовали:

"за" - 169

"против" - 0

"воздержались" - 0

Решение принято единогласно

11. Слушали:

О утверждении держателя реестра акционеров Открытого акционерного общества "ЮЛИЯ" - Соловьева С.П.

Постановили:

Утвердить держателем реестра Закрытое акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест».


Голосовали:

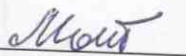
"за" - 169

"против" - 0

"воздержались" - 0

Решение принято единогласно

Председатель собрания:  Соловьев Сергей Павлович
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания:  Моторная Елена Григорьевна
(подпись) (Ф.И.О.)



Всего пронумеровано и прошнуровано 47 (сорок семь) листов
Председатель собрания *Соловьев С. П.* Соловьев С. П.
Секретарь собрания *Моторная Е. Г.* Моторная Е. Г.