

ПРОТОКОЛ № 1
учредительного собрания
Акционерного общества «ЮЖНО-РУССКИЙ АЛЬЯНС»
(далее также – Общество)

город Москва

«16» августа 2023 г.

Дата проведения заседания учредительного собрания: «16» августа 2023 г.

Место проведения заседания учредительного собрания: г. Москва, ул. Крымский вал, д. 3, стр.2

Форма проведения учредительного собрания: заседание.

Время открытия заседания учредительного собрания: 11 час. 00 мин.

Время закрытия заседания учредительного собрания: 12 час. 00 мин.

Присутствовали учредители Акционерного общества:

1. **Акционерное общество «Земельный Альянс»** (АО «Земельный Альянс», ОГРН: 1167746218276, ИНН:7706434570, адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 119049, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, помещ. 56/1Ч,) в лице Генерального директора Пятибратова Евгения Константиновича, действующего на основании Устава,
2. **Общество с ограниченной ответственностью «Кианит»** (ООО «Кианит», ОГРН: 1087746008008, ИНН: 7706679732, адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 249875, Калужская область, Износковский район, поселок Мятлево, Интернациональная улица, дом 31) в лице Управляющей организации - Общества с ограниченной ответственностью «Гео-Проект» (ООО Гео-Проект», ОГРН: 1097746090771, ИНН: 7707698209) генеральный директор Шуклин Антон Сергеевич, действующей на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества от 07.10.2021г. №04-К/10.2021и Устава,

обладающие 100% голосов, которые предоставляют подлежащие размещению среди учредителей Общества акции (количество подлежащих размещению среди учредителей Общества акций – **70 000 000 (Семьдесят миллионов)** штук). Учредительное собрание правомочно.

Председательствующий на заседании – Пятибратов Евгений Константинович.

Секретарь заседания – Шуклин Антон Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председательствующего на заседании и Секретаря заседания учредительного собрания.
2. Об учреждении Акционерного общества «ЮЖНО-РУССКИЙ АЛЬЯНС».
3. Об утверждении денежной оценки имущества, вносимого учредителями в оплату акций Общества.
4. Об утверждении Устава Общества.
5. Об избрании органов управления Общества.
6. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
7. Об утверждении Решения о выпуске обыкновенных акций Акционерного общества «ЮЖНО-РУССКИЙ АЛЬЯНС».
8. О регистрации Общества.

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председательствующего на заседании и Секретаря заседания учредительного собрания».

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

1. Избрать Председательствующим на заседании учредительного собрания Общества – Пятибратова Евгения Константиновича, Секретарем заседания учредительного собрания

Общества – Шуклина Антона Сергеевича. Возложить обязанность по подсчету голосов и ведению Протокола учредительного собрания Общества на Секретаря заседания.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «Об учреждении Акционерного общества «ЮЖНО-РУССКИЙ АЛЬЯНС».

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

2.1. Создать путем учреждения юридическое лицо в форме акционерного общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.2. Утвердить:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «ЮЖНО-РУССКИЙ АЛЬЯНС»;**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ЮЖРУСАЛ».**

2.3. Заключить Договор о создании Общества.

2.4. Установить место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

2.5. Определить уставный капитал Общества в размере **70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей**, разделенный на **70 000 000 (Семьдесят миллионов)** обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

2.6. Условия размещения акций, подлежащих размещению при учреждении Общества, в том числе размер и порядок их оплаты, определяются Договором о создании Акционерного общества «ЮЖНО-РУССКИЙ АЛЬЯНС».

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении денежной оценки имущества, вносимого учредителями в оплату акций Общества».

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

3. Утвердить денежную оценку имущества, вносимого учредителем Акционерным обществом «Земельный Альянс» в оплату акций Общества, а именно:

Доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Кианит» (ООО «Кианит», ОГРН: 1087746008008, ИНН: 7706679732) размером 100% от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Кианит». Рыночная стоимость указанной доли по результатам оценки, произведенной оценщиком (Отчет об оценке рыночной стоимости 100% доли в уставном капитале ООО «КИАНИТ» №7-7/2023 от 20.07.2023 г.), составляет **66 715 000 (Шестьдесят шесть миллионов семьсот пятнадцать тысяч) рублей. Утвердить денежную оценку доли в размере 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей.**

Для определения рыночной стоимости указанного имущества привлекался частнопрактикующий оценщик Синютин Евгений Николаевич

Частнопрактикующий оценщик Синютин Евгений Николаевич является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», включен в реестр оценщиков 28 ноября 2012 года за регистрационным № 873, свидетельство № 0873 от 28.11.2012 (Квалификационный аттестат «Оценка бизнеса» № 029684-3 от 17.09.2021).

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества».

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

4. Утвердить Устав Акционерного общества «ЮЖНО-РУССКИЙ АЛЬЯНС».

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании органов управления Общества».

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

5.1. Определить, что полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет управляющая организация. Назначить управляющей организацией **Акционерное общество «Земельный Альянс»** (АО «Земельный Альянс», ОГРН: 1167746218276, ИНН:7706434570,) сроком на 5 лет. Срок полномочий управляющей организации начинается с даты государственной регистрации Общества. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей организации по договору. Заключить договор с управляющей организацией. Уполномочить **Мокрякову Ирину Вячеславовну** на заключение договора с управляющей организацией от имени Общества.

5.2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов в следующем составе:

- Архарова Виктория Вячеславовна;
- Мокрякова Ирина Вячеславовна;
- Николайчук Вадим Федорович;
- Селезнева Наталия Владимировна;
- Шуклин Антон Сергеевич.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним».

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

6. Утвердить регистратором Общества – Акционерное общество «Реестр» (АО «Реестр», ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, место нахождения: Российская Федерация, город Москва, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г.). Утвердить условия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с АО «Реестр». Возложить обязанности по заключению договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества от имени всех учредителей на **Мокрякову Ирину Вячеславовну** (паспорт серия: 45 11 №375249, дата выдачи: 28.09.2011, выдан: ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ КОПТЕВО, код подразделения:770-021, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Михалковская, д.26, к.2, кв.22).

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Решения о выпуске обыкновенных акций Акционерного общества «ЮЖНО-РУССКИЙ АЛЬЯНС».

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

7. Утвердить Решение о выпуске акций Общества – акций обыкновенных номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня: «О регистрации Общества».

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

8. Поручить регистратору Общества выполнение всех действий, связанных с государственной регистрацией Общества, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

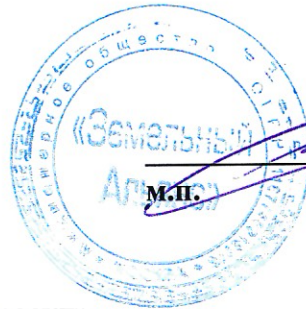
Решение принято единогласно.

Председательствующий на заседании _____ Е.К. Пятибратов

Секретарь заседания _____ А.С. Шуклин

Подписи учредителей:

**АО «Земельный Альянс»
Генеральный директор
Пятибратов Евгений Константинович**



**ООО «Кианит»
Управляющая организация ООО «Гео-Проект»
генеральный директор
Шуклин Антон Сергеевич**



Пронумеровано, прошито 4 листа
Учредители Акционерного общества «ЮЖНО-РУССКИЙ АЛЬЯНС»:

Акционерное общество
«Земельный Альянс»
в лице генерального директора _____ Пятибратов Евгений Константинович

Общество с ограниченной ответственностью «Кианит»
Генеральный директор управляющей организации
Общества с ограниченной ответственностью
«Гео-Проект» _____ Шуклин Антон Сергеевич

