РЕШЕНИЕ № 1

об учреждении Акционерного общества «ЭКОСИСТЕМА»

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | «28» сентября 2015 года |

Я, Матвеев Владислав Геннадьевич (паспорт гражданина РФ 46 07 361341, выдан 1 городским отделом милиции УВД Раменского района Московской области 14.07.2006 года, код подразделения 503-091, адрес регистрации: 140152, обл. Московская, Раменский район, с. Малышево (Кузнецовский с/о), ул. Дом тяговой подстанции, д. 1, кв. 9)

РЕШИЛ:

1. Создать Акционерное общество «ЭКОСИСТЕМА» (далее Общество) путем учреждения.
2. Сформировать уставный капитал Общества в размере 1000000 (Один миллион) рублей, разделенный на 1000000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества, при этом не менее 50 (пятидесяти) процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Оплата акций производится денежными средствами.
4. Утвердить устав Общества.
5. Избрать генеральным директором Общества Калашникова Александра Александровича (паспорт гражданина РФ 18 07 032201, выдан ОУФМС России по Волгоградской обл. в Тракторозаводском районе гор. Волгограда 21.09.2007 года, код подразделения 340-007, адрес регистрации: 121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 41, корп. 2, кв. 144).
6. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.
7. Избрать членами Совета директоров Общества: Матвеева Владислава Геннадьевича (паспорт гражданина РФ 46 07 361341, выдан 1 городским отделом милиции УВД Раменского района Московской области 14.07.2006 года, код подразделения 503-091, адрес регистрации: 140152, обл. Московская, Раменский район, с. Малышево (Кузнецовский с/о), д. 1, кв. 9), Калашникова Александра Александровича (паспорт гражданина РФ 18 07 032201, выдан ОУФМС России по Волгоградской обл. в Тракторозаводском районе гор. Волгограда 21.09.2007 года, код подразделения 340-007, адрес регистрации: 121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 41, корп. 2, кв. 144), Дугина Антона Анатольевича (паспорт гражданина РФ 46 07 119569, выдан 1 городским отделом милиции УВД Раменского района Московской области 18.11.2005 года, код подразделения 503-091, адрес регистрации: 140152, обл. Московская, Раменский район, д. Юрово, ул. Школьная, д. 2 а), Елисеева Владимира Сергеевича (паспорт гражданина РФ 89 04 868787, выдан ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ТОРБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 06.05.2005 года, код подразделения 132-023, адрес регистрации: 431110, Респ. Мордовия, Зубово-Полянский район, рп. Зубова Поляна, ул. Пушкина, д. 96 а), Щепоткина Алексея Дмитриевича (паспорт гражданина РФ 70 02 976117, выдан УВД Новомосковского района Тульской области 28.11.2002 года, код подразделения 712-021, адрес регистрации: 301668, обл. Тульская, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 3 г, кв. 19).
8. Избрать ревизором Общества Мещанинова Михаила Александровича.
9. Утвердить регистратором Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (ОГРН: 1027700047275, ИНН: 7704028206), а также условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг.
10. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт».

Матвеев Владислав Геннадьевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_