

ПРОТОКОЛ № 29
Заседания Совета директоров ОАО «Энергомашстрой»

«28» июня 2004 г.

Место проведения: Гончарная, д. 29.
Время: 15.45

Председатель: Федорова Т. В.

Секретарь: Суранова Л. Н..

Состав Совета директоров: 7 человек.

Присутствуют: 7 человек: Бирюков В. В., Бирюков Р. В., Ковалев Л. А., Кринкин В. В.,
Соловьева Т. Т., Федорова Т. В., Суранова Л. Н.

Кворум 100 %.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании на территории Российской Федерации нового юридического лица – Товарищества собственников жилья и определении его полного наименования.
2. Об определении местонахождения создаваемого Товарищества.
3. Об утверждении Устава Товарищества собственников жилья.
4. Об избрании председателя ТСЖ.
5. О подписании Генеральным директором ОАО «Энергомашстрой» г-ном Бирюковым В. В. от имени ОАО «Энергомашстрой» всех необходимых документов, связанных с образованием ОАО «Энергомашстрой» Товарищества собственников жилья.

1. По первому вопросу выступил Бирюков В. В., доложил: «ОАО «Энергомашстрой» является Заказчиком, Застройщиком заканчиваемого строительством жилого дома по строительному адресу: г. Санкт-Петербург, квартал 31 Б, оз. Долгое, корп. 8В. С целью последующей эксплуатации жилого дома предлагаю создать на территории Российской Федерации новое юридическое лицо - Товарищество собственников жилья, определив его полное наименование Товарищество собственников жилья «Касабланка», сокращенное наименование ТСЖ «Касабланка».

Голосовали: “за” - 7 человек, “против” - 0, “воздержались” -0.

Принято единогласно.

Постановили: С целью эксплуатации заканчиваемого строительством жилого дома по строительному адресу: г. Санкт-Петербург, квартал 31 Б, оз. Долгое, корп. 8В, создать на территории Российской Федерации новое юридическое лицо - Товарищество собственников жилья, определив его полное наименование Товарищество собственников жилья «Касабланка», сокращенное наименование ТСЖ «Касабланка».

2. По второму вопросу выступил Ковалев Л. А.

Предложено: До сдачи дома в эксплуатацию по акту госкомиссии жилого дома по строительному адресу: г. Санкт-Петербург, квартал 31 Б, оз. Долгое, корп. 8В, определить следующее местонахождение Товарищества собственников жилья «Касабланка»: Российская Федерация, г. Санкт – Петербург, ул. Стародеревенская, д. 33/10., почтовый адрес: 196247, Российская Федерация, г. Санкт – Петербург, ул. Стародеревенская, д. 33/10.

Голосовали: “за” - 7 человек, “против” - 0, “воздержались” -0.

Принято единогласно.

Постановили: Определить следующее местонахождение Товарищества собственников жилья «Касабланка»: Российская Федерация, г. Санкт – Петербург, ул.

Стародеревенская, д. 33/10., почтовый адрес: 196247, Российская Федерация, г. Санкт – Петербург, ул. Стародеревенская, д. 33/10.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Федорова Т. В., предложила утвердить Устав ТСЖ «Касабланка». Доложила, что проект указанного документа в установленном порядке вручался членам совета директоров, замечаний и дополнений не поступило.

Голосовали: “за” - 7 человек, “против” - 0, “воздержались” - 0.

Принято единогласно.

Постановили: утвердить Устав Товарищества Собственников Жилья «Касабланка».

4. По четвертому вопросу выступил Ковалев Л. А., который предложил избрать Председателем ТСЖ «Касабланка» Кудрявцеву Галину Анатольевну, паспорт серия 40 00 № 760021, выдан 18.09.2001 г., 75 ОМ Невского района г. Санкт-Петербурга, проживающую по адресу: 193232, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 29, корп. 1, кв. 73. Возражений нет. Других кандидатур не поступало.

Голосовали: “за” - 7 человек, “против” - 0, “воздержались” - 0.

Принято единогласно.

Постановили: избрать Председателем ТСЖ «Касабланка» Кудрявцеву Галину Анатольевну, паспорт серия 40 00 № 760021, выдан 18.09.2001 г., 75 ОМ Невского района г. Санкт-Петербурга, проживающую по адресу: 193232, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 29, корп. 1, кв. 73.

5. По пятому вопросу повестки дня выступила Федорова Т. В.

Предложено: Уполномочить Генерального директора ОАО «Энергомашстрой» г-на Бирюкова В. В. подписать от имени ОАО «Энергомашстрой» все необходимые документы, связанные с образованием ОАО «Энергомашстрой» Товарищества собственников жилья «Касабланка»

Голосовали: “за” - 7 человек, “против” - 0, “воздержались” - 0.

Принято единогласно.

Постановили:

Уполномочить Генерального директора ОАО “Энергомашстрой” г-на Бирюкова В. В. подписать от имени ОАО “Энергомашстрой” все необходимые документы, связанные с образованием ОАО «Энергомашстрой» Товарищества собственников жилья «Касабланка».

Председатель Совета директоров
ОАО “Энергомашстрой”

Федорова Т. В.

Секретарь заседания
Совета директоров

Суранова Л. Н.

