

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Общего собрания учредителей Национальной Ассоциации перевозчиков**  
**нефтепродуктов**

дата проведения собрания: «04» июня 2014 года  
время проведения собрания: 15-00  
место проведения собрания: г. Москва

**ПРИСУТСТВУЮТ УЧРЕДИТЕЛИ:**

Юридические лица:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Крокус», в лице Генерального директора Хребет Ивана Васильевича, действующего на основании Устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью «СпецТрансАльянс», в лице Генерального директора Ульянина Виталия Николаевича, действующего на основании Устава;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Мехколонна № 68», в лице Генерального директора Тихомирова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Битойл», в лице Генерального директора Мамедова Арифа Салей Оглы, действующего на основании Устава;
5. Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКОЙЛ», в лице Генерального директора Черевко Виталия Дмитриевича, действующего на основании Устава;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Нафтан», в лице Генерального директора Костюкова Георгия Александровича, действующего на основании Устава.

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

1. Смирнов Николай Николаевич

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О создании Национальной Ассоциации перевозчиков нефтепродуктов (далее Ассоциация).
3. Об утверждении Устава и Учредительного договора Ассоциации.
4. Об избрании Совета Ассоциации.
5. Об избрании Президента Ассоциации.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации.
7. Об определении адреса места нахождения Ассоциации.
8. О государственной регистрации Ассоциации.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

По первому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:** Избрать Председателем собрания Мамедова Арифа Салей Оглы, секретарем собрания Смирнова Николая Николаевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» единогласно

По второму вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:** Создать Национальную Ассоциацию перевозчиков нефтепродуктов.

Полное наименование Ассоциации на русском языке – Национальная Ассоциация перевозчиков нефтепродуктов.

Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке – НАП НП.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» единогласно

По третьему вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:** Утвердить Устав и Учредительный договор Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» единогласно

По четвертому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:** Избрать Совет Ассоциации в составе:

1. Черевко Виталия Дмитриевича
2. Ульянина Виталия Николаевича
3. Хребет Ивана Васильевича
4. Мамедова Арифа Салей Оглы

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» единогласно

По пятому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:** Избрать Президентом Ассоциации Смирнова Николая Николаевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» единогласно

По шестому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:** Избрать ревизионную комиссию Ассоциации в составе:

1. Костюкова Георгия Александровича
2. Тихомирова Юрия Николаевича

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» единогласно

По седьмому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:** Определить адрес места нахождения Ассоциации: 117216, г. Москва, ул. Грина, дом 13, квартира 382.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» единогласно

По восьмому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:** Зарегистрировать Ассоциацию в установленном законом порядке, уполномочить Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Битойл» Мамедова Арифа Салей Оглы выступить заявителем при государственной регистрации.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» единогласно

После оглашения итогов голосования и решений, принятых Общим собранием учредителей, объявлено о закрытии собрания.

Подсчет голосов осуществлял Смирнов Николай Николаевич.

Председатель собрания

  
\_\_\_\_\_ А. Мамедов

Секретарь собрания

  
\_\_\_\_\_ Н.Н. Смирнов

Всего произведено и промуеровано  
2 (два)  
Лиценов

*Шарифов В. Д. Р.*

