

ПРОТОКОЛ № 1/Б
Общего собрания Учредителей
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Геотехника»

Санкт-Петербург, пос. Понтонный, улица Пролетарской Победы, дом 4.
“03” апреля 2007 года
Время - 15¹⁵.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- **Международная коммерческая компания «ТЕКНОЛОДЖИ ПАРТИКОЛАР КОРПОРЕЙШН»** (TECHNOLOGIE PARTICOLARE CORPORATION) в лице Директора Копейкина Юрия Михайловича;
- **Фоменко Александр Никитич.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах Председателя и Секретаря Общего собрания Учредителей.
2. Об учреждении Открытого акционерного общества «Геотехника» (далее – Общество).
3. О размере Уставного капитала, форме, порядке и способе оплаты акций Общества его Учредителями.
4. О заключении Договора о создании и утверждении Устава Общества.
5. О формировании органов управления Общества.

СЛУШАЛИ: 1. О выборах Председателя и Секретаря Общего собрания. По данному вопросу выступил Фоменко Александр Никитич, который предложил избрать Председателем Общего собрания - себя, Секретарем Общего собрания – Копейкина Юрия Михайловича.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем Общего собрания - Фоменко Александра Никитича, Секретарем Общего собрания – Копейкина Юрия Михайловича.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

СЛУШАЛИ: 2. Об учреждении Открытого акционерного общества «Геотехника». По данному вопросу выступил Копейкин Юрий Михайлович, который предложил учредить Общество, имеющее полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Геотехника», сокращенное фирменное наименование: ОАО «Геотехника», определив место нахождения: Россия, 196643, Санкт-Петербург, пос. Понтонный, улица Пролетарской Победы, дом 4.

ПОСТАНОВИЛИ: Учредить Общество.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

СЛУШАЛИ: 3. О размере Уставного капитала Общества, форме, порядке и способе оплаты акций Общества его Учредителями. По данному вопросу выступил Копейкин Юрий Михайлович, который предложил установить размер Уставного капитала Общества в 1 870 050 000 (Один миллиард восемьсот семьдесят миллионов пятьдесят тысяч) рублей, разделенных на 187 005 000 (сто восемьдесят миллионов пять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей. На момент создания все акции Общества размещены среди его Учредителей (Акционеров) следующим образом:

- **Международная коммерческая компания «ТЕКНОЛОДЖИ ПАРТИКОЛАР КОРПОРЕЙШН»** (TECHNOLOGIE PARTICOLARE CORPORATION) оплачивает акции на сумму 1 411 850 000 (Один миллиард четыреста одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей и приобретает 141 185 000 (Сто сорок один миллион сто восемьдесят пять тысяч) обыкновенных именных акций, что составляет 75,498 % от Уставного капитала;

- **Фоменко Александр Никитич** оплачивает акции на сумму 458 200 000 (Четыреста пятьдесят восемь миллионов двести тысяч) рублей и приобретает 45 820 000 (Сорок пять миллионов восемьсот двадцать тысяч) обыкновенных именных акций, что составляет 24,502 % от Уставного капитала.

Форма, порядок и способы оплаты акций:

Сумма, равная 99,997 % Уставного капитала – 1 870 000 000 (Один миллиард восемьсот семьдесят миллионов) рублей, на момент регистрации Общества оплачена Учредителями имуществом:

- **Международная коммерческая компания «ТЕХНОЛОДЖИ ПАРТИКОЛАР КОРПОРЕЙШН»** (TECHNOLOGIE PARTICOLARE CORPORATION) полностью оплачивает свой вклад в Уставный капитал Общества имуществом, оценка рыночной стоимости которого произведена 09.01.2007 г. ООО «Научно-производственное предприятие «ОРБИТА» (Отчет № 02/01/2007);

- **Фоменко Александр Никитич** оплачивает часть своего вклада в Уставный капитал Общества имуществом, оценка рыночной стоимости которого произведена 09.01.2007 г. ООО «Научно-производственное предприятие «ОРБИТА» (Отчет № 01/01/2007). Оставшаяся часть вклада (0,011 %) должна быть полностью оплачена Фоменко Александром Никитичем в течение года с момента государственной регистрации Общества денежными средствами.

Имущество принадлежит Учредителям Общества на праве частной собственности и до государственной регистрации находится на ответственном хранении у Президента Общества. После государственной регистрации Общества это имущество передается на баланс Общества.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенное: размер Уставного капитала, форму, порядок и способы оплаты акций Общества его Учредителями.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

СЛУШАЛИ: 4. О подписании Договора о создании и утверждении Устава Общества. По данному вопросу выступил Фоменко Александр Никитич, который предложил заключить Договор о создании и утвердить Устав Общества.

ПОСТАНОВИЛИ: Заключить Договор о создании и утвердить Устав Общества в предложенной редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

СЛУШАЛИ: 5. О формировании органов управления Общества. По данному вопросу выступил Копейкин Юрий Михайлович, который предложил избрать Президентом Общества Фоменко Александра Никитича.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Президентом Открытого акционерного общества «Геотехника» Фоменко Александра Никитича, определив дату начала осуществления полномочий Президента Общества — следующий день после даты (дня) государственной регистрации Общества, поручив Копейкину Юрию Михайловичу заключить с Президентом соответствующий трудовой договор от имени Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Председатель Общего собрания _____ **Фоменко А.Н.**

Секретарь Общего собрания _____ **Копейкин Ю.М.**