

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства
«Межотраслевое объединение наноиндустрии»

г. Москва

20 мая 2013 г.

Присутствовали:

1. Фонд инфраструктурных и образовательных программ, ОГРН 1107799030118, ИНН 7728116275, КПП 772801001, в лице Генерального директора Свиначенко Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава.

2. Общероссийская общественная организация «Нанотехнологическое общество России», ОГРН 1097799005325, ИНН 7723367490, КПП 773501001, в лице Исполнительного Вице-президента Андреюка Дениса Сергеевича, действующего на основании протокола Пленума центрального правления и ревизионной комиссии НОР № 6 от 4 октября 2012 года.

3. ЗАО «Зеленоградский нанотехнологический центр», ОГРН 1107746582052, ИНН 7735570680, КПП 773501001, в лице Генерального директора Ковалева Анатолия Андреевича, действующего на основании Устава.

4. Некоммерческое партнерство «Система поддержки инновационного процесса «Инновационные технологии»», ОГРН 1117799025190, ИНН 7728400511, КПП 772801001, в лице Генерального директора Потрашкова Вадима Юрьевича, действующего на основании Устава.

Приглашены: Алфимов М.В., Бойко А.А., Быков В.А., Карабанов К.М., Крюкова О.А., Лескинен А.В. Морозов А.Н., Поляков С.Г., Соболева Е.Н., Чубайс А.Б.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания.
2. О создании Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии» (далее – Некоммерческое партнерство).
3. Об утверждении полного и сокращенного наименования Некоммерческого партнерства на русском и английском языках.
4. Об определении места нахождения, почтового адреса и адреса хранения документов.
5. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства.
6. Об избрании Правления Некоммерческого партнерства.
7. О единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства.
8. Об избрании Попечительского совета Некоммерческого партнерства.
9. Об избрании Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства.
10. Об определении уполномоченного лица для осуществления государственной регистрации Некоммерческого партнерства.

1. По первому вопросу Повестки дня слушали Ковалева А.А. с предложением избрать Свиначенко А.Г. Председателем общего собрания и Андреюка Д.С. Секретарем общего собрания.

Постановили: Избрать Свиначенко А.Г. Председателем общего собрания и Андреюка Д.С. Секретарем общего собрания.

Голосовали:

«за» - 4

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

2. По второму вопросу Повестки дня слушали Свиаренко А.Г. с предложением о создании Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии».

Постановили: Создать Некоммерческое партнерство «Межотраслевое объединение наноиндустрии».

Голосовали:

«за» - 4

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

3. По третьему вопросу Повестки дня слушали Андреюка Д.С. с предложением об утверждении полного и сокращенного наименования Некоммерческого партнерства.

Постановили: Утвердить следующие наименования Некоммерческого партнерства:

Полное наименование на русском языке - Некоммерческое партнерство «Межотраслевое объединение наноиндустрии».

Сокращенное наименование на русском языке – НП «МОН».

Полное наименование на английском языке – Non-commercial partnership «Russian Nanoindustry Association».

Сокращенное наименование на английском языке – NP «RNA».

Голосовали:

«за» - 4

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

4. По четвертому вопросу Повестки дня слушали Свиаренко А.Г. с предложением об определении место нахождения, почтового адреса и адреса хранения документов Некоммерческого партнерства.

Постановили: Определить следующие место нахождения, почтовый адрес и адрес хранения документов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии»:

Место нахождения Партнерства – 117036, Российская Федерация, г. Москва, проспект 60-летия Октября, дом 10А.

Почтовый адрес Партнерства - 117036, Российская Федерация, г. Москва, проспект 60-летия Октября, дом 10А.

Место хранения документов Партнерства -117036, Российская Федерация, г. Москва, проспект 60-летия Октября, дом 10А.

Голосовали:

«за» - 4

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

5. По пятому вопросу Повестки дня слушали Ковалева А.А. с предложением об утверждении Устава Некоммерческого партнерства.

Постановили: Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии».

Голосовали:

«за» - 4

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

6. По шестому вопросу Повестки дня слушали Свиначенко А.Г. с предложением об избрании Правления Некоммерческого партнерства.

Постановили: Избрать Правление Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии» в следующем составе:

- 1) Свиначенко Андрей Геннадьевич
- 2) Соболева Елена Николаевна
- 3) Морозов Александр Николаевич
- 4) Поляков Сергей Геннадьевич
- 5) Бойко Александр Алексеевич
- 6) Крюкова Ольга Алексеевна

Голосовали:

«за» - 4

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

7. По седьмому вопросу Повестки дня слушали Свиначенко А.Г. с предложением об избрании единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства - Генерального директора.

Постановили: Избрать Генеральным директором Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии» Крюкову Ольгу Алексеевну, 08.12.1975.

Паспорт: 45 01 № 053158, выдан 14 сентября 2001 года 88 отделением милиции г. Москвы, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Большая Грузинская д. 12 кв. 30.

Голосовали:

«за» - 4

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

8. По восьмому вопросу Повестки дня слушали Ковалева А.А. с предложением об избрании членов Попечительского совета Некоммерческого партнерства.

Постановили: Избрать Попечительский совет Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии» в следующем составе:

1. Чубайс Анатолий Борисович
2. Алфимов Михаил Владимирович
3. Быков Виктор Александрович

Голосовали:

«за» - 4

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

9. По девятому вопросу Повестки дня слушали Ковалева А.А. с предложением об избрании членов Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства.

Постановили: Избрать Ревизионную комиссию Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии» в следующем составе:

- 1) Маркина Наталья Дмитриевна

- 2) Лескинен Андрей Викторович
- 3) Карabanов Кирилл Михайлович

10. По десятому вопросу Повестки дня слушали Андреюка Д.С. с предложением об определении уполномоченного лица для осуществления государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение nanoиндустрии».

Постановили:

Поручить генеральному директору Фонда инфраструктурных и образовательных программ Свиначенко Андрею Геннадьевичу представлять интересы учредителей Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение nanoиндустрии» в Федеральной регистрационной службе, Министерстве юстиции Российской Федерации, иных органов государственной власти Российской Федерации по всем вопросам государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение nanoиндустрии», осуществлять все необходимые действия, связанные с осуществлением государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение nanoиндустрии», представлять, расписываться и получать документы.

Голосовали:

«за» - 4

«против» - 0


«воздержались» - 0

Принято: единогласно


Фонд инфраструктурных и образовательных программ


Свиначенко А.Г.

НП «Система Интехно»


Потрашков В.Ю.

Общероссийская общественная организация «Нанотехнологическое общество России»


Андреюк Д.С.

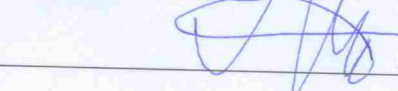
ЗАО «Зеленоградский нанотехнологический центр»


Ковалев А.А.

Председатель собрания


А.Г. Свиначенко

Секретарь собрания


Андреюк Д.С.

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено

Иванов

Иванов

лист 2

Фонд
инициатив
и образовательных
программ
Инициативный
Фонд

