

ПРОТОКОЛ № 1
Учредительного собрания по созданию
Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций по проектированию объектов связи и телекоммуникаций
«ПроектСвязьТелеком»

15 июля 2009 года,
Город Москва

Присутствовали учредители – юридические лица Российской Федерации:

1. Открытое акционерное общество «ГИПРОСВЯЗЬ»

Адрес: 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 11

в лице Директора по общим вопросам Ващилина В.Г., действующего на основании доверенности № 0065 от 15.06.2009 г. (копия доверенности прилагается);

2. Общество с ограниченной ответственностью «НИИ экономики связи и информатики «Интерэкмс»

Адрес: 103375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7

в лице Генерального директора – Мхитаряна Ю.И.

3. Закрытое акционерное общество «АТЛАНТИС КОМЬЮНИКЕЙШНЗ»

Адрес: 103001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 1, стр. 1

в лице Вице-президента Пономаренко Б.Ф., действующего на основании доверенности (копия прилагается).

4. Закрытое акционерное общество «КОМСЕТ-Сервис»

Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 35

в лице Генерального директора Слышпенкова М.И.

5. Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр «КОМСЕТ»

Адрес: 105037, г. Москва, ул. Парковая, д. 7

в лице Генерального директора Васильева А.Б.

Мхитарян Ю.И. предложил участникам Учредительного собрания утвердить повестку дня Учредительного собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выборы председателя и секретаря Учредительного собрания.
2. О создании в городе Москве Некоммерческого партнерства «Объединение организаций по проектированию объектов связи и телекоммуникаций «ПроектСвязьТелеком» (далее именуемое в тексте настоящего протокола «Партнерство»).
3. Утверждение Устава Партнерства.
4. Избрание постоянно действующего коллегиального органа Партнерства – Правления.
5. Назначение Генерального директора.
6. О месте нахождения Партнерства.
7. О государственной регистрации Партнерства.

Учредители единогласно утвердили предложенную повестку дня.

СЛУШАЛИ:

- По 1-му вопросу повестки дня – Мхитаряна Ю.И.
По 2-му вопросу повестки дня – Мхитаряна Ю.И.
По 3-му вопросу повестки дня – Слышпенкова М.И.
По 4-му вопросу повестки дня – Пономаренко Б.Ф.
По 5-му вопросу повестки дня – Мхитаряна Ю.И.
По 6-му вопросу повестки дня – Ващилина В.Г.
По 7-му вопросу повестки дня – Пономаренко Б.Ф.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать председателем Учредительного собрания Мхитаряна Ю.И., секретарем – Ващилина В.Г.
2. Создать в городе Москве Некоммерческое партнерство «Объединение организаций по проектированию объектов связи и телекоммуникаций «ПроектСвязьТелеком» (далее именуемое в тексте настоящего протокола «Партнерство»).
3. Утвердить Устав Партнерства.
4. Избрать постоянно действующий коллегиальный орган Партнерства – Правление в составе:
 - от Открытого акционерного общества «ГИПРОСВЯЗЬ» - Кармазина Г.Л.;
 - от Закрытого акционерного общества «АТЛАНТИС КОМЬЮНИКЕЙШНЗ» - Пономаренко Б.Ф.;
 - от Общества с ограниченной ответственностью «НИИ экономики связи и информатики «Интерэкомс» - Мхитаряна Ю.И. – Председатель Правления;
 - от Закрытого акционерного общества «КОМСЕТ-Сервис» - Слышенкова М.И.;
 - от Закрытого акционерного общества «Научно-технический центр «КОМСЕТ» - Васильева А.Б.
5. Назначить на должность Генерального директора Вронца Александра Петровича.
6. Определить адресом места нахождения Партнерства: 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 11.
7. Зарегистрировать Партнерство в установленном законом порядке. Наделить полномочиями Заявителя Мхитаряна Ю.И. при осуществлении государственной регистрации Партнерства в установленном законом порядке, а также уполномочить его в связи с этим осуществлять иные юридически значимые действия, связанные с государственной регистрацией Партнерства.

Все учредители по всем вопросам повестки дня голосовали «За» - единогласно.

Настоящий Протокол № 1 Учредительного собрания от 15 июля 2009 года составлен в трех, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах. Два экземпляра для государственной регистрации Партнерства в установленном законом порядке, третий – для Партнерства.

Председатель
Учредительного собрания

Ю.И. Мхитарян

Секретарь
Учредительного собрания

В.Г. Ващилин