

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации
«Татарский центр содействия развитию академической науки»

г. Москва, Малый Татарский пер., д. 5, строение 1

«11» февраля 2019 г.

Время начала собрания: 12:00.

Время окончания собрания: 13:00.

Форма проведения собрания: очное.

Всего учредителей: 10.

Присутствовали учредители:

1. Нигматуллин Роберт Искандерович;
2. Нигматуллин Булат Искандерович;
3. Утямышев Ильдар Рустамович;
4. Хоменко Вадим Васильевич;
5. Исхаков Дамир Мавляевевич;
6. Хакимов Мансур Салахутдинович;
7. Сибгатуллин Рифгат Галиаскарович;
8. Сабирзянов Ринат Шакирзянович;
9. РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ТАТАРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ Г.МОСКВЫ (ОГРН 1037700106201, ИНН 7705232290, КПП 770501001) в лице Председателя Автономии Фарисова Фарита Фарисовича, действующего на основании Устава;
10. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА РИНА» (ОГРН 1157746248626, ИНН 7743093738, КПП 774301001) в лице Генерального директора Сабирзянова Рината Шакирзяновича, действующего на основании Устава.

Кворум 100%. Общее собрание учредителей правомочно.

Председателем собрания единогласно избран: Утямышев Ильдар Рустамович;

Секретарем собрания единогласно избран: Сабирзянов Ринат Шакирзянович.

Подсчет голосов проводится Секретарем собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об учреждении Автономной некоммерческой организации «Татарский центр содействия развитию академической науки» (далее «Отделение»);
2. Об утверждении наименования Организации.
3. Об определении адреса места нахождения Организации.
4. Об утверждении Устава Организации.
5. Об определении высшего органа управления Организацией.
6. О назначении Исполнительного директора и избрании Председателя и Ревизора Организации.
7. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Организации.
8. О назначении ответственного за подготовку документов для государственной регистрации Организации и возложении полномочий заявителя при государственной регистрации Организации.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Учредить Автономную некоммерческую организацию «Татарский центр содействия развитию академической науки».

Голосовали «ЗА» 10 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Утвердить полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая организация «Татарский центр содействия развитию академической науки»;
Утвердить сокращенное наименование Организации: АНО «Татарский центр академической науки».

Голосовали «ЗА» 10 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Определить адрес места нахождения Организации: 115184, г. Москва, Малый Татарский пер., д. 8.

Голосовали «ЗА» 10 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Организации в предложенном виде.

Голосовали «ЗА» 10 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Определить высшим коллегиальным органом управления Организацией Совет учредителей в следующем составе:

1. Нигматуллин Роберт Искандерович;
2. Нигматуллин Булат Искандерович;
3. Утямышев Ильдар Рустамович;
4. Хоменко Вадим Васильевич;
5. Исхаков Дамир Мавляевеич;
6. Хакимов Мансур Салахутдинович;
7. Сибгатуллин Рифгат Галиаскарович;
8. Сабирзянов Ринат Шакирзянович;
9. РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ТАТАРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ Г.МОСКВЫ (ОГРН 1037700106201, ИНН 7705232290, КПП 770501001);
10. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА РИНА» (ОГРН 1157746248626, ИНН 7743093738, КПП 774301001).

Голосовали «ЗА» 10 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Назначить на должность Исполнительного директора (единоличный исполнительный орган) Организации Сабирзянова Рината Шакирзяновича.

Избрать Председателем Организации Утямышева Ильдара Рустамовича.

Избрать Ревизора Организации в течение 2 (двух) месяцев с момента государственной регистрации Организации.

Голосовали «ЗА» 10 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Образовать Имущество Организации в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей путем внесения Учредителями на расчетный счет Организации взносов в равных размерах в течении 1 (одного) месяца с момента государственной регистрации Организации.

Голосовали «ЗА» 10 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:**

Назначить ответственным за подготовку документов для государственной регистрации Организации Сабирзянова Рината Шакирзяновича; и возложить на него полномочия выступить заявителем при государственной регистрации Организации.

Голосовали «ЗА» 10 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов.

Председатель Общего собрания:
Утямышев Ильдар Рустамович

Секретарь Общего собрания:
Сабирзянов Ринат Шакирзянович