

Протокол № 7
Общего собрания учредителей
Образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр обучения «Специалист» УНЦ при МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дата проведения Общего собрания учредителей: «21» марта 2016 года
Место проведения Общего собрания учредителей: г. Москва
Время начала регистрации учредителей Общего собрания учредителей: 09 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации учредителей Общего собрания учредителей: 09 ч. 30 мин.
Время открытия Общего собрания учредителей: 09 ч. 30 мин.
Время начала подсчета голосов Общего собрания учредителей: 10 ч 00 мин.
Время окончания Общего собрания учредителей: 10 ч. 30 мин.

Присутствовали на момент регистрации учредители Образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр обучения «Специалист» УНЦ при МГТУ им. Н.Э. Баумана (далее по тексту – ОЧУ ДПО «Специалист»):

1. ООО «Учебно-научный центр при МГТУ им. Н.Э.Баумана» (ИНН 7701351835, ОГРН 1231321233), в лице генерального директора Гудзенко Дмитрия Юрьевича;
2. ООО «Центр обучения» (ИНН 7736633220, ОГРН 1117746587310), в лице генерального директора Козьярского Ивана Дмитриевича;
3. ООО «Центр Специалист» (ИНН 7714783060, ОГРН 109774635697), в лице генерального директора Суурова Дмитрия Георгиевича;
4. ООО «Антикризисный Менеджмент» (ИНН 7714805042, ОГРН 1107746250424), в лице генерального директора Гудзенко Дмитрия Юрьевича.

Кворум для проведения Общего собрания учредителей имеется – 100% голосов.

Подсчет голосов производился Председательствующим на Собрании.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря Общего собрания учредителей.
2. О порядке принятия решений Общим собранием учредителей.
3. О продлении полномочий директора ОЧУ ДПО «Специалист».

1. По первому вопросу «Об избрании Председательствующего и Секретаря Общего собрания учредителей»

Слушали: Суурова Д.Г. с предложением:

Избрать Председательствующим на Общем собрании учредителей Суурова Д.Г. Обязанности Секретаря Общего собрания учредителей возложить на Козьярского И.Д.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»	4
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

«Избрать Председательствующим на Общем собрании учредителей Суурова Д.Г. Обязанности Секретаря Общего собрания учредителей возложить на Козьярского И.Д.».

1. По второму вопросу «О порядке принятия решений Общим собранием учредителей»

Слушали: Суурова Д.Г. с предложением:

«Установить, что во исполнение требований Федерального закона от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ принятие Общим собранием учредителей решений и состав учредителей, присутствующих при его принятии (как при проведении настоящего собрания, так и при проведении Общих собраний учредителей), подтверждаются путем подписания протокола Председательствующим и Секретарем, и не требуют нотариального удостоверения».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»	4
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

«Установить, что во исполнение требований Федерального закона от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ принятие Общим собранием учредителей решений и состав учредителей, присутствующих при его принятии (как при проведении настоящего собрания, так и при проведении Общих собраний), подтверждаются путем подписания протокола Председательствующим и Секретарем, и не требуют нотариального удостоверения».

2. По третьему вопросу «О продлении полномочий директора ОЧУ ДПО «Специалист»»

Слушали: Суrowова Д.Г. с предложением:

Продлить полномочия директора ОЧУ ДПО «Специалист» Козьярского Ивана Дмитриевича (45 03 873382, выдан 23.08.2002 года ОВД «Марьи́на Роща» гор. Москвы, код подразделения 773-052, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Октябрьская, д. 32, кв. 157) на три года в связи с истечением срока «10» апреля 2016 года.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»	4
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0


Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:


«Продлить полномочия директора ОЧУ ДПО «Специалист» Козьярского Ивана Дмитриевича (45 03 873382, выдан 23.08.2002 года ОВД «Марьи́на Роща» гор. Москвы, код подразделения 773-052, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Октябрьская, д. 32, кв. 157) в связи с истечением срока «10» апреля 2016 года».

Дата составления Протокола «21» марта 2016 года.

Председатель
Общего собрания учредителей


/Д.Г. Суrowов/

Секретарь
Общего собрания учредителей


/И.Д. Козьярский/