

ПРОТОКОЛ № 1
Учредительного собрания по созданию
Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
связи и телекоммуникаций
«СтройСвязьТелеком»

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. Открытое акционерное общество по строительству и монтажу средств связи «Мостелефонстрой»

Адрес: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д.3

В лице Первого заместителя Генерального директора – Тишакова М.А., действующего на основании доверенности № 11-07/1юр от 01.01.2009 г. (копия доверенности прилагается);

3. Общество с ограниченной ответственностью «НИИ экономики связи и информатики «Интерэкомс»

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

В лице Генерального директора – Мхитаряна Ю.И.

Мхитарян Ю.И. предложил участникам учредительного собрания утвердить повестку дня Учредительного собрания и избрать форму голосования - открыто.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы Председателя и секретаря Учредительного собрания.
2. О создании в городе Москве Некоммерческого партнерства «Объединение организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком», (далее именуемое в тексте настоящего Протоколе «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 и утвердили голосовать открыто.

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 – Ващилина В.Г.

По 4-му вопросу повестки дня - Тишакова М.А.

По 5-му вопросу повестки дня - Мхитаряна Ю.И.

По 6-му вопросу повестки дня – Ващилина Ю.И.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать Председателем учредительного собрания Мхитаряна Ю.И., Секретарем – Ващилина В.Г.
2. Создать в городе Москве Некоммерческое партнерство «Объединение организаций по

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком», (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» - Вронца А.П.;

от Открытого акционерного общества по строительству и монтажу средств связи «Мостелефонстрой» - Тишакова М.А.;

от Общества с ограниченной ответственностью «НИИ экономики связи и информатики «Интерэкомс» - Мхитаряна Ю.И.

5. Назначить на должность Генерального директора Мхитаряна Ю.И.

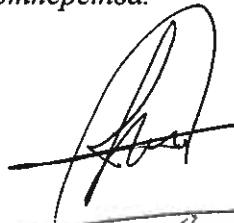
6. Определить адресом места нахождения Партнерства: 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 11.

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.

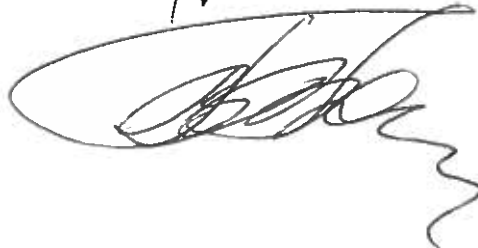
Настоящий Протокол № 1 Учредительного собрания от 15 июля 2009 года составлен и подписан всеми учредителями на двух листах, в трех, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах. Два экземпляра для государственной регистрации Партнерства в установленном законом порядке, третий - для Партнерства.

Председатель



Ю.И. Мхитарян

Секретарь



В.Г. Ващилин