

Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Некоммерческого партнерства
«Деловой совет по сотрудничеству с Вьетнамом»

г. Москва

«22» декабря 2008 г.

Присутствовали: учредители – юридические лица:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ»** (место нахождения: г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1) в лице Генерального директора Слипенчука Михаила Викторовича действующего на основании Устава; Великоредчанина Олега Леонидовича, Садовникова Олега Владимировича, Фитина Владимира Павловича, Камышевой Ирины Михайловны, Семенова Степана Германовича, действующих на основании доверенности.

- **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)** (место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 29) в лице Президента-Председателя Правления Костина Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава;

- **Торгово-промышленная палата Российской Федерации** (место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, с. 1) в лице Президента Примакова Евгения Максимовича, действующего на основании Устава.

Приглашенные: граждане РФ: Васнецов Олег Олегович, Скрипниченко Владимир Анатольевич, Морозов Юрий Николаевич, Денискин Вячеслав Петрович.

Председательствующим на собрании единогласно избран Слипенчук М.В.

Секретарь собрания - Васнецов О.О.

Повестка дня:

1. Создание Некоммерческого партнерства «Деловой совет по сотрудничеству с Вьетнамом»;
2. Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Деловой совет по сотрудничеству с Вьетнамом»;
3. Избрание Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Деловой совет по сотрудничеству с Вьетнамом»;
4. Избрание Правления Некоммерческого партнерства «Деловой совет по сотрудничеству с Вьетнамом»;
5. Избрание Исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Деловой совет по сотрудничеству с Вьетнамом»;
6. Избрание Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Деловой совет по сотрудничеству с Вьетнамом»;
7. Государственная регистрация Некоммерческого партнерства «Деловой совет по сотрудничеству с Вьетнамом».

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. Создание Некоммерческого партнерства «Деловой совет по сотрудничеству с Вьетнамом».

Вопрос, поставленный на голосование: создать Некоммерческое партнерство «Деловой совет по сотрудничеству с Вьетнамом».

Итоги голосования:

ЗА – 100 % голосов;

ПРОТИВ – 0 % голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов.

Решили: создать Некоммерческое партнерство «Деловой совет по сотрудничеству с Вьетнамом» (далее – Партнерство).

2. Утверждение Устава Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Устав Партнерства.

Итоги голосования:

ЗА – 100 % голосов;

ПРОТИВ – 0 % голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов.

Решили: утвердить Устав Партнерства.

3. Избрание Наблюдательного совета Партнерства (постоянно действующий коллегиальный орган управления).

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Наблюдательный совет Партнерства в количестве 3 (Три) членов в следующем составе:

1) Слипенчук Михаил Викторович (паспорт 45 07 097187, выдан Отделом внутренних дел Гагаринского района города Москвы 30.12.2003 г., код подразделения 772-068);

2) Великоредчанин Олег Леонидович (паспорт 45 07 186120, выдан ОВД Тропарево-Никулино г. Москвы 12.01.2005 г., код подразделения 772-039);

3) Садовников Олег Владимирович (паспорт 45 01 884316, выдан ОВД «Сокол» гор. Москвы 14.03.2002 г., код подразделения 772-048);

Итоги голосования:

ЗА – 100 % голосов;

ПРОТИВ – 0 % голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов.

Решили: избрать Наблюдательный совет Партнерства в количестве 3 (Три) членов в следующем составе:

1) Слипенчук Михаил Викторович (паспорт 45 07 097187, выдан Отделом внутренних дел Гагаринского района города Москвы 30.12.2003 г., код подразделения 772-068);

2) Великоредчанин Олег Леонидович (паспорт 45 07 186120, выдан ОВД Тропарево-Никулино г. Москвы 12.01.2005 г., код подразделения 772-039);

3) Садовников Олег Владимирович (паспорт 45 01 884316, выдан ОВД «Сокол» гор. Москвы 14.03.2002 г., код подразделения 772-048).

4. Избрание Правления Партнерства (коллегиальный исполнительный орган).

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Правление Партнерства в количестве 3 (Три) членов в следующем составе:

1) Скрипниченко Владимир Анатольевич (паспорт 45 06 749288, выдан Отделом внутренних дел ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА города Москвы 17.02.2004 г., код подразделения 772-069);

2) Морозов Юрий Николаевич (паспорт 45 03 143251, выдан ОВД «КРЫЛАТСКОЕ» 15.06.2002 г., код подразделения 772-030);

3) Денискин Вячеслав Петрович (паспорт 45 01 580585, выдан ОВД «ЛИАНОЗОВО» 16.03.2002 г., код подразделения 772-065).

Итоги голосования:

ЗА – 100 % голосов;

ПРОТИВ – 0 % голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов.

Решили: избрать Правление Партнерства в количестве 3 (Три) членов в следующем составе:

1) Скрипниченко Владимир Анатольевич (паспорт 45 06 749288, выдан Отделом внутренних дел ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА города Москвы 17.02.2004 г., код подразделения 772-069);

- 2) Морозов Юрий Николаевич (паспорт 45 03 143251, выдан ОВД «КРЫЛАТСКОЕ» 15.06.2002 г., код подразделения 772-030);
- 3) Денискин Вячеслав Петрович (паспорт 45 01 580585, выдан ОВД «ЛИАНОЗОВО» 16.03.2002 г., код подразделения 772-065).

5. Избрание Исполнительного директора Партнерства (единоличный исполнительный орган).

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Исполнительным директором Партнерства Васнецова Олега Олеговича (паспорт 45 09 098609, выдан Отделением по району Тверской ОУФМС России по гор. Москве в ЦАО, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 19а, кв. 13).

Итоги голосования:

ЗА – 100 % голосов;
ПРОТИВ – 0 % голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов.

Решили: избрать Исполнительным директором Партнерства Васнецова Олега Олеговича (паспорт 45 09 098609, выдан Отделением по району Тверской ОУФМС России по гор. Москве в ЦАО, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 19а, кв. 13).

6. Избрание Ревизионной комиссии Партнерства (контрольно-ревизионный орган).

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Ревизионную комиссию Партнерства в количестве 3 (Три) членов в следующем составе:

- 1) Фитин Владимир Павлович (паспорт 45 02 077432, выдан 83 отделением милиции города Москвы 02.04.2002 г., код подразделения 773-012);
- 2) Камышева Ирина Михайловна (паспорт 46 05 924312, выдан 2 отделом внутренних дел города Мытищи Московской области 05.11.2003 г., код подразделения 503-051);
- 3) Семенов Степан Германович (паспорт 45 06 641215, выдан ОВД «ЯКИМАНКА» города Москвы 05.11.2003 г., код подразделения 772-122).

Итоги голосования:

ЗА – 100 % голосов;
ПРОТИВ – 0 % голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов.

Решили: избрать Ревизионную комиссию Партнерства в количестве 3 (Три) членов в следующем составе:

- 1) Фитин Владимир Павлович (паспорт 45 02 077432, выдан 83 отделением милиции города Москвы 02.04.2002 г., код подразделения 773-012);
- 2) Камышева Ирина Михайловна (паспорт 46 05 924312, выдан 2 отделом внутренних дел города Мытищи Московской области 05.11.2003 г., код подразделения 503-051);
- 3) Семенов Степан Германович (паспорт 45 06 641215, выдан ОВД «ЯКИМАНКА» города Москвы 05.11.2003 г., код подразделения 772-122).

7. Государственная регистрация Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование: поручить Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ» Слипенчуку М.В. произвести все необходимые действия для государственной регистрации Партнерства в качестве юридического лица.

Итоги голосования:

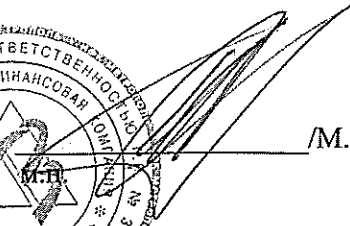

ЗА – 100 % голосов;
ПРОТИВ – 0 % голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов.

Решили: поручить Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ» Слипенчуку М.В. произвести все необходимые действия для государственной регистрации Партнерства в качестве юридического лица.

Учредители:

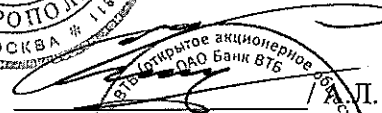

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ»

Генеральный директор


/М.В. Слипенчук/


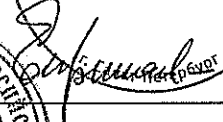

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Президент-Председатель Правления


/Л. Костин/

М.П.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации


Президент


/Е.М. Примаков/

М.П.

Председательствующий на собрании


/М.В. Слипенчук/

Секретарь собрания


/О.О. Васнецов/