

ПРОТОКОЛ № 1
Учредительного собрания
**Ассоциации участников по содействию в развитии
третейского разбирательства**

(в дальнейшем – Ассоциация)

г. Москва

«02» апреля 2013 г.

Дата проведения: «02» апреля 2013 г.

Место проведения: г.Москва, ул.8 Марта, д.1, строен.12, помещение XXV - комната 3

Время начала: 10 часов 00 минут

Время окончания: 12 часов 00 минут

Присутствовали учредители:

Граждане Российской Федерации –

- Таранов Игорь Николаевич,
- Корельский Андрей Васильевич,
- Хренов Александр Викторович,
- Трещев Сергей Александрович,
- Калиманов Андрей Петрович

Всего 5 (Пять) учредителей.

Приглашенное лицо:

- Зыков Роман Олегович

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря Учредительного собрания.
2. О создании Ассоциации и об утверждении ее наименования.
3. О заключении Учредительного договора и об утверждении Устава Ассоциации.
4. О месте нахождения Ассоциации.
5. Об избрании Генерального секретаря Ассоциации.
6. О государственной регистрации Ассоциации

1. По первому вопросу Повестки дня:

«Об избрании председателя и секретаря Учредительного собрания» выступил Таранов И.Н.

Поставлены вопросы для голосования:

1. Избрать председателем Учредительного собрания Таранова И.Н.
2. Избрать секретарем Учредительного собрания Калиманова А.П.

Результаты голосования:

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Приняты решения:

1. Избрать председателем Учредительного собрания Таранова И.Н.
2. Избрать секретарем Учредительного собрания Калиманова А.П.

2. По второму вопросу Повестки дня:

«О создании Ассоциации и об утверждении ее наименования» выступил Таранов И.Н.

Поставлены вопросы для голосования:

1. Создать некоммерческую организацию в городе Москве в организационно-правовой форме – Ассоциация.
2. Определить полное наименование создаваемой Ассоциации: Ассоциация участников по содействию в развитии третейского разбирательства.
3. Определить сокращенное наименование создаваемой Ассоциации: Арбитражная Ассоциация.
4. Определить полное наименование Ассоциации на английском языке: Association for the Promotion of Arbitration.
5. Определить сокращенное наименование создаваемой Ассоциации на английском языке: Arbitration Association.

Результаты голосования:

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Приняты решения:

1. Создать некоммерческую организацию в городе Москве в организационно-правовой форме – Ассоциация.
2. Определить полное наименование создаваемой Ассоциации: Ассоциация участников по содействию в развитии третейского разбирательства.
3. Определить сокращенное наименование создаваемой Ассоциации: Арбитражная Ассоциация.
4. Определить полное наименование Ассоциации на английском языке: Association for the Promotion of Arbitration.
5. Определить сокращенное наименование создаваемой Ассоциации на английском языке: Arbitration Association.

3. По третьему вопросу Повестки дня:

«О заключении Учредительного договора и об утверждении Устава Ассоциации» выступил Корельский А.В.

Поставлен вопрос для голосования:

1. Заключить Учредительный договор и утвердить Устав Ассоциации.

Результаты голосования:

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

1. Заключить Учредительный договор и утвердить Устав Ассоциации.

4. По четвертому вопросу Повестки дня:

«О месте нахождения Ассоциации» выступил Таранов И.Н.

Поставлен вопрос для голосования:

1. Определить место нахождения Ассоциации, Генерального секретаря, почтовый адрес, а также место хранения документов Ассоциации: 127083, г.Москва, ул.8 Марта, д.1, строен.12, помещение XXV – комната 3.

Результаты голосования:

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

1. Определить место нахождения Ассоциации, Генерального секретаря, почтовый адрес, а также место хранения документов Ассоциации: 127083, г.Москва, ул.8 Марта, д.1, строен.12, помещение XXV – комната 3.

5. По пятому вопросу Повестки дня:

«Об избрании Генерального секретаря Ассоциации» выступил Корельский А.В.

Поставлен вопрос для голосования:

1. Избрать на должность Генерального секретаря Ассоциации Зыкова Романа Олеговича.

Результаты голосования:

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

1. Избрать на должность Генерального секретаря Ассоциации Зыкова Романа Олеговича.

6. По шестому вопросу Повестки дня:

«О государственной регистрации Ассоциации» выступил Корельский А.В.

Поставлены вопросы для голосования:

1. Осуществить государственную регистрацию Ассоциации в качестве юридического лица.
2. Назначить ответственным лицом за государственную регистрацию и предоставление документов для государственной регистрации Ассоциации Калиманова Андрея Петровича.

Результаты голосования:

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Приняты решения:

1. Осуществить государственную регистрацию Ассоциации в качестве юридического лица.
2. Назначить ответственным лицом за государственную регистрацию и предоставление документов для государственной регистрации Ассоциации Калиманова Андрея Петровича.

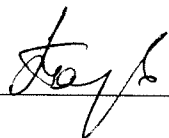
Других вопросов и предложений по обсуждению в ходе Учредительного собрания не предложено.

Присутствующие рассмотрели и приняли решения по всем вопросам Повестки дня Учредительного собрания.

Повестка дня Учредительного собрания исчерпана.

Председатель объявляет о закрытии Учредительного собрания.

Председатель Учредительного собрания



Таранов И.Н.

Секретарь Учредительного собрания



Калиманов А.П.