



ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

г. Краснодар

3 августа 2009 г.

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Красная, 54.

Присутствовали учредители:

1. ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», в лице генерального директора Кондратьева Н.А.
2. ООО «РН-УфаНИПИнефть», в лице генерального директора Латыпова А.Р.

Избрали Председателем собрания – генерального директора ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» Кондратьева Н.А.

Секретарем собрания – главного юрисконсульта ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» Гужееву О.И.

Повестка обсуждаемых вопросов:

1. О создании Некоммерческого партнерства.
2. Об утверждении наименования Некоммерческого партнерства.
3. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства.
4. Об избрании Директора Некоммерческого партнерства.
5. Об избрании Совета Некоммерческого партнерства
6. Об избрании Ревизора Некоммерческого партнерства
7. О назначении Заявителя для регистрации Некоммерческого партнерства

1 ВОПРОС

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А. о создании Некоммерческого партнерства в области проектирования.

РЕШИЛИ: Создать Некоммерческое партнерство в области проектирования с учредителями ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» и ООО «РН-УфаНИПИнефть» с местонахождением в г. Краснодаре, ул. Красная, 54.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По первому вопросу повестки решение принято единогласно.

2 ВОПРОС

СЛУШАЛИ: Латыпова А.Р. об утверждении наименования Некоммерческого партнерства.

РЕШИЛИ: Утвердить наименование Некоммерческого партнерства - **Некоммерческое партнерство «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть».**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По второму вопросу повестки решение принято единогласно.

3 ВОПРОС

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А. об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть».

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По третьему вопросу повестки решение принято единогласно.

4 ВОПРОС

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А. об избрании Директора Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»».

РЕШИЛИ: Избрать на должность Директора Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» Кравцова Юрия Васильевича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По четвертому вопросу повестки решение принято единогласно.

5 ВОПРОС

СЛУШАЛИ: Латыпова А.Р. об избрании Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»».

РЕШИЛИ: Избрать Совет Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» в количестве 4 человек сроком на 2 года в составе:

1. Порошин Анатолий Николаевич – директор ДТП и ППСД ОАО «НК «Роснефть»
2. Каверин Андрей Алексеевич – начальник управления по координации ПИР в КНИПИ КНТЦ ОАО «НК «Роснефть»
3. Кондратьев Николай Александрович – генеральный директор ООО «НК «Роснефть»-НТЦ»
4. Ямбулатов Радик Рашитович - зам.генерального директора по проектированию ООО «РН-УфаНИПИнефть»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По пятому вопросу повестки решение принято единогласно по всем кандидатурам.

6 ВОПРОС

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А. об избрании Ревизора Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»».

РЕШИЛИ: Избрать Ревизором Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» - главного специалиста ФЭО ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» Богочанова Дмитрия Владимировича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По шестому вопросу повестки решение принято единогласно.

7 ВОПРОС

СЛУШАЛИ: Латыпова А.Р. о назначении заявителя при регистрации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»».

РЕШИЛИ: Назначить Заявителем при регистрации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» в Управлении Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю - генерального директора ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» Кондратьева Николая Александровича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По седьмому вопросу повестки решение принято единогласно.

Председатель собрания



Кондратьев Н.А.

Секретарь собрания



Гузеева О.И.