

Протокол № 1
общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Онкологический кластер
ядерной и фотодинамической медицины»
(далее - «Общество»)

город Москва

28 апреля 2018 г.

Время проведения собрания: с 14:00 до 16:00

Присутствовали учредители **Общества с ограниченной ответственностью "Онкологический кластер ядерной и фотодинамической медицины"** (далее – «Общество»):

- Общероссийская общественная организация специалистов по фотодинамической терапии и фотодиагностике «Российская фотодинамическая ассоциация», ОГРН 1177700009508, местонахождение: 125284, г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 3, ИНН 7714995241, КПП 771401001, в лице Президента Филоненко Елены Вячеславовны,
- Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМБИОСИНТЕЗ», ОГРН 1187746248216, местонахождение: 125252, г. Москва, Ходынский бульвар, д. 2, этаж 4, пом. А-51, ИНН 7714425837, КПП 771401001, в лице Генерального директора Стародубцевой Людмилы Ивановны,
- Общество с ограниченной ответственностью «Институт биомедицинской фармацевтики», ОГРН 1167746305770, местонахождение: 125009, г. Москва, улица Тверская, дом 14/1, стр. 1, пом. 1, ИНН 9710009269, КПП 771001001, в лице Генерального директора Меркулова Игоря Владимировича,
- Общество с ограниченной ответственностью «БИОСПЕК», ОГРН 1177746388555, местонахождение: 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 8, этаж 1, пом. IV, ком. 1, ИНН 7706448051, КПП 770601001, в лице Генерального директора Лошенова Виктора Борисовича,
- Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские видеосистемы», ОГРН 1157746943408, местонахождение: 127322, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 43, корп. Б, кв. 14, ИНН 9715222248, КПП 771501001, в лице Генерального директора Лошенова Максима Викторовича,
- Общество с ограниченной ответственностью «МЕДСПЕКЛАБ», ОГРН 1147746292561, местонахождение: 127322, г. Москва, ул. Яблочкова, д. 43Б, кв. 14, ИНН 7715995773, КПП 771501001, в лице Генерального директора Лошенова Максима Викторовича,
- Общество с ограниченной ответственностью «Нейроспек», ОГРН 1137746334373, местонахождение: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 14, стр. 3, офис 5, ИНН 7710937792, КПП 771001001, в лице Генерального директора Грачева Павла Вячеславовича,
- Общество с ограниченной ответственностью «Химфарсинтез», ОГРН 1153702010824, местонахождение: 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Зверева, д. 10Б, ИНН 3702109131, КПП 370201001, в лице Директора Еремеева Антона Владимировича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Учреждение Общества и утверждение его организационно-правовой формы.
2. Утверждение наименования и места нахождения Общества.
3. Утверждение размера уставного капитала, размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества, порядка и срока оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале.
4. Утверждение Устава Общества.
5. Назначение Генерального директора Общества.
6. Утверждение порядка совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица.
7. Способ подтверждения принятия решений и состава учредителей общества, присутствовавших при их принятии.

По 1 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Генеральный директор ООО «БИОСПЕК» Лошенов Виктор Борисович предложил учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО

ПОСТАНОВИЛИ: Учредить коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью.

По 2 вопросу повестки дня:



Виктор Борисович Лошенов
Генеральный директор
А/Демещенко ЕВ/

СЛУШАЛИ: Генеральный директор ООО "БИОСПЕК" Лошенов Виктор Борисович предложил:

- 1) утвердить полное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью "Онкологический кластер ядерной и фотодинамической медицины";
- 2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке - ООО "ОнкоКластер";
- 3) утвердить фирменное наименование Общества:
 - на английском языке - «OncoCluster»;
- 4) утвердить следующий адрес места нахождения Общества: 125252, г. Москва, Ходынский бульвар, дом 2, этаж 9, помещение Ж-150.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) утвердить полное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью "Онкологический кластер ядерной и фотодинамической медицины";
- 2) утвердить сокращенное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке - ООО "ОнкоКластер";
- 3) утвердить фирменное наименование Общества:
 - на английском языке - «OncoCluster»;
- 4) утвердить следующий адрес места нахождения Общества: 125252, г. Москва, Ходынский бульвар, дом 2, этаж 9, помещение Ж-150.

По 3 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Генеральный директор ООО "БИОСПЕК" Лошенов Виктор Борисович предложил:

- 1) утвердить уставный капитал Общества в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:
 - долю Общероссийской общественной организации специалистов по фотодинамической терапии и фотодиагностике «Российская фотодинамическая ассоциация» в размере 30% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
 - долю Общества с ограниченной ответственностью "ФАРМБИОСИНТЕЗ" в размере 10% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;
 - долю Общества с ограниченной ответственностью "Институт биомедицинской фармацевтики" в размере 10% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;
 - долю Общества с ограниченной ответственностью "БИОСПЕК" в размере 10% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;
 - долю Общества с ограниченной ответственностью "Медицинские видеосистемы" в размере 10% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;
 - долю Общества с ограниченной ответственностью "МЕДСПЕКЛАБ" в размере 10% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;
 - долю Общества с ограниченной ответственностью "Нейроспек" в размере 10% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;
 - долю Общества с ограниченной ответственностью "Химфарсинтез" в размере 10% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;

2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале:

Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) утвердить уставный капитал Общества в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, внесение уставного капитала денежными средствами и доли учредителей в следующих размерах:
 - долю Общероссийской общественной организации специалистов по фотодинамической терапии и фотодиагностике «Российская фотодинамическая ассоциация» в размере 30% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
 - долю Общества с ограниченной ответственностью "ФАРМБИОСИНТЕЗ" в размере 10% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;



Виктор Лошенов
Генеральный директор
А.А. Лошенов 58/

- долю Общества с ограниченной ответственностью "Институт биомедицинской фармацевтики" в размере 10% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- долю Общества с ограниченной ответственностью "БИОСПЕК" в размере 10% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- долю Общества с ограниченной ответственностью "Медицинские видеосистемы" в размере 10% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- долю Общества с ограниченной ответственностью "МЕДСПЕКЛАБ" в размере 10% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- долю Общества с ограниченной ответственностью "Нейроспек" в размере 10% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- долю Общества с ограниченной ответственностью "Химфарсинтез" в размере 10% уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей;

2) определить следующий порядок и сроки оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале: Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.

По 4 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Генеральный директор ООО "БИОСПЕК" Лощенов Виктор Борисович предложил утвердить Устав Общества, с текстом которого участники собрания ознакомились заранее.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Общества в текущей редакции.

По 5 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Генеральный директор ООО "БИОСПЕК" Лощенов Виктор Борисович предложил кандидатуру на должность Генерального директора Общества – Филоненко Елену Вячеславовну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить на должность Генерального директора Общества сроком на 5 (пять) лет Филоненко Елену Вячеславовну.

По 6 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Генеральный директор ООО "БИОСПЕК" Лощенов Виктор Борисович предложил:

- 1) поручить подготовить документы для государственной регистрации Общества и оплатить госпошлин Филоненко Елене Вячеславовне;
- 2) оплатить расходы, связанные с нотариальным заверением подписи учредителя в заявлении по форм Р11001, каждому учредителю самостоятельно;
- 3) обязать учредителя, не исполняющего или исполняющего ненадлежащим образом свои обязательства по созданию Общества, возместить другим учредителям причинённые убытки;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) поручить подготовить документы для государственной регистрации Общества и оплатить госпошлин Филоненко Елене Вячеславовне;
- 2) оплатить расходы, связанные с нотариальным заверением подписи учредителя в заявлении по форм Р11001, каждому учредителю самостоятельно;
- 3) обязать учредителя, не исполняющего или исполняющего ненадлежащим образом свои обязательства по созданию Общества, возместить другим учредителям причинённые убытки;

По 7 вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Генеральный директор ООО "БИОСПЕК" Лощенов Виктор Борисович предложил: определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждением принятия Общим собранием учредителей указанных в настоящем протоколе решений и состав учредителей общества, присутствовавших при его принятии, будет считаться подписание настоящего протокола всеми учредителями Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:



Виктор Борисович Лощенов
 Генеральный директор
А.А. Филоненко
 ЕА /

Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации с одобрением и подтверждением принятия Общим собранием учредителей указанных в настоящем протоколе решений и состава учредителей общества, присутствовавших при их принятии, будет считаться подписание настоящего протокола всеми учредителями Общества.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Российская фотодинамическая ассоциация,
в лице Президента
Филоненко Елены Вячеславовны

ООО «ФАРМБИОСИНТЕЗ»,
в лице Генерального Директора
Стародубцевой Людмилы Ивановны

ООО «БИОМЕД»,
в лице Генерального Директора
Меркулова Игоря Владимировича

ООО «БИОСПЕК»,
в лице Генерального Директора
Лошенова Виктора Борисовича

ООО «МедВис»,
в лице Генерального Директора
Лошенова Максима Викторовича

ООО «МЕДСПЕКЛАБ»,
в лице Генерального Директора
Лошенова Максима Викторовича

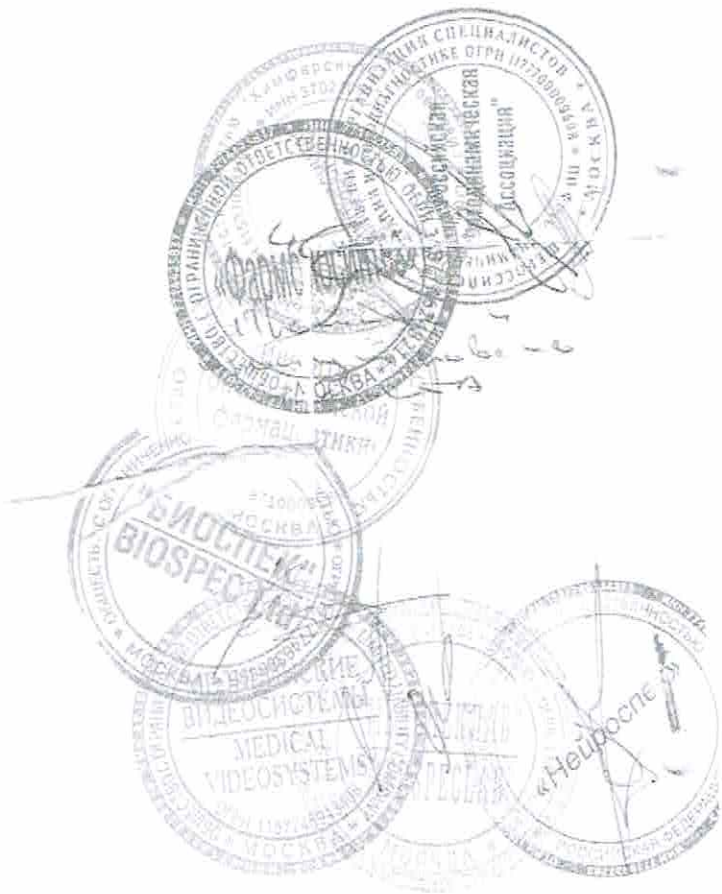
ООО «Нейроспек»,
в лице Генерального Директора
Грачева Павла Вячеславовича

ООО «Химфарсинтез»,
в лице Директора
Еремеева Антона Владимировича

[Handwritten signatures and circular official seals of the organizations listed on the left, including "Российская фотодинамическая ассоциация", "Фармбиосинтез", "Биоспек", "МедВис", "Медспеклаб", "Нейроспек", and "Химфарсинтез".]

«Онкологический кластер ядерной и фотодинамической медицины»
ООО с ограниченной ответственностью
ОГРН 5050177402545
ИНН 50/0505054
ОГРНИП 5050177402545
МОСКВА • 050998000

*Андрей Верещагин
Генеральный директор
А.А. Верещагин 8/11*



Владимир Вернадский
Генеральный директор
А.Т. Демощенко