

**ПРОТОКОЛ №1-2011**  
**учредительного собрания**  
**Некоммерческого партнерства**  
**в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств и**  
**медицинской техники «Медико-фармацевтические проекты. XXI век»**

Город Санкт-Петербург

«10» мая 2011 г.

**Присутствовали:**

**Учредители:**

- Закрытое акционерное общество «ВЕРТЕКС», зарегистрированное Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 7 декабря 1999 года за № 100487, ОГРН 1037831026484, ИНН 7810180435, КПП 781001001, расположенное по адресу 196135, Санкт-Петербург, улица Типанова, дом 8, офис 100, в лице Генерального директора Ходжаева Зиёвуддина Бахтияровича;
- Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРОФАРМ», зарегистрированное Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 9 февраля 2000 года за № 105189/182382, ОГРН 1027810343417, ИНН 7826043970, КПП783801001, расположенное по адресу 191121, Санкт-Петербург, улица Звенигородская, дом 9, в лице Генерального директора Родионова Петра Петровича;
- Общество с ограниченной ответственностью «НТФФ «ПОЛИСАН», зарегистрированное Администрацией Смольнинского района мэрии Санкт-Петербурга 10 января 1993 года за №49-р, ОГРН 1027802736576, ИНН 7805023934, КПП 781601001, расположенное по адресу 192102, Санкт-Петербург, улица Салова, дом 72, корпус 2, литер А, в лице Генерального директора Борисова Александра Алексеевича.

**Приглашенное лицо без права голоса:** Чагин Дмитрий Алексеевич.

**Председателем собрания** избран Борисов Александр Алексеевич

**Секретарем собрания** избран Родионов Петр Петрович

**Повестка дня:**

1. О создании Некоммерческого партнерства в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств и медицинской техники «Медико-фармацевтические проекты. XXI век».
2. Об утверждении устава Некоммерческого партнерства в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств и медицинской техники «Медико-фармацевтические проекты. XXI век».
3. О формировании постоянно действующего руководящего органа Правления Некоммерческого партнерства в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств и медицинской техники «Медико-фармацевтические проекты. XXI век».
4. Об избрании Директора Некоммерческого партнерства в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств и медицинской техники «Медико-фармацевтические проекты. XXI век».
5. О возложении обязанностей по совершению всех необходимых регистрационных действий, связанных с созданием Некоммерческого партнерства в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств и медицинской техники «Медико-фармацевтические проекты. XXI век».

**1. Слушали** Борисова Александра Алексеевича о создании Некоммерческого партнерства в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств и медицинской техники «Медико-фармацевтические проекты. XXI век».

**Голосовали:** «за» - единогласно

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Постановили:** создать Некоммерческое партнерство в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств и медицинской техники «Медико-фармацевтические проекты. XXI век».

2. **Слушали** Родионова Петра Петровича об утверждении устава Некоммерческого партнерства в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств и медицинской техники «Медико-фармацевтические проекты. XXI век»

**Голосовали:** «за» - единогласно

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Постановили:** утвердить устав Некоммерческого партнерства в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств и медицинской техники «Медико-фармацевтические проекты. XXI век».

3. **Слушали** Ходжаева Зиёвуддина Бахтияровича о формировании постоянно действующего руководящего органа Правления Некоммерческого партнерства в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств и медицинской техники «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» в составе Ходжаева З.Б., Родионова П.П. и Борисова А.А.

**Голосовали:** «за» - единогласно

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Постановили:** сформировать постоянно действующий руководящий орган Правление Некоммерческого партнерства в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств и медицинской техники «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» в составе в составе Ходжаева З.Б., Родионова П.П. и Борисова А.А.

4. **Слушали** Борисова Александра Алексеевича об избрании Директором Некоммерческого партнерства в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств и медицинской техники «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Чагина Дмитрия Алексеевича сроком на 5 лет.

**Голосовали:** «за» - единогласно

«против» - 0

«воздержались» - 0

**Постановили:** избрать Директором Некоммерческого партнерства в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств и медицинской техники «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Чагина Дмитрия Алексеевича сроком на 5 лет.

5. **Слушали** Родионова Петра Петровича о возложении обязанностей по совершению всех необходимых регистрационных действий, связанных с созданием Некоммерческого партнерства в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств и медицинской техники «Медико-фармацевтические проекты. XXI век».

**Голосовали:** «за» - единогласно

«против» - 0

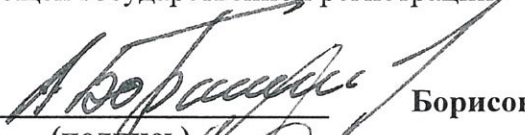
«воздержались» - 0


**Постановили:** Возложить обязанности по совершению всех необходимых регистрационных действий, связанных с созданием Некоммерческого партнерства в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств и медицинской техники «Медико-фармацевтические проекты. XXI век», на Генерального директора ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» Борисова Александра Алексеевича, в том числе уполномочить Борисова А.А. выступить заявителем в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств и медицинской техники «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» в ответствующей государственной регистрации.

Председатель собрания

Секретарь собрания



  
Борисов А.А.  
(подпись)

  
Родионов П.П.  
(подпись)