

Протокол № 1

Установчих Зборів Засновників Асоціації «Українська асоціація високотехнологічних підприємств та організацій «Космос» (надалі – «Збори»)

Місто Київ

31.07.2018

Присутні Засновники (далі - Учасники):

1. **Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-Аналітичний Центр "Спейс-Інформ»**, юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код 31307368, місцезнаходження: Україна 04050, м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 12, в особі Директора Редчиця Сергія Петровича;
2. **Публічне Акціонерне Товариство «АТ Науково-Дослідний Інститут Радіотехнічних Вимірювань» (ПАТ «АТ НДІРВ»)**, юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код 14309534, місцезнаходження: Україна, 61054, Харківська обл., місто Харків, вулиця Академіка Павлова, будинок 271, в особі Голови правління Верещака Олександра Петровича;
3. **Приватне Акціонерне Товариство "Науково-Виробничий Комплекс «Курс» (АТ «НВК «Курс»)**, юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код 21607389, місцезнаходження: Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 9, в особі в.о. Голови правління Беякова Володимира Павловича.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
2. Вирішення питання про створення Асоціації «Українська асоціація високотехнологічних підприємств та організацій «Космос».
3. Затвердження Статуту Асоціації «Українська асоціація високотехнологічних підприємств та організацій «Космос».
4. Про обрання Директора Асоціації.
5. Надання повноважень Голові та Секретарю Зборів на підписання протоколу установчих зборів та статуту Асоціації. Надання повноважень щодо здійснення всіх необхідних дій з реєстрації Асоціації «Українська асоціація високотехнологічних підприємств та організацій «Космос» в усіх компетентних органах України.

Вирішили:

1. Обрати Головою Зборів пана Редчиця Сергія Петровича, Секретарем Зборів - пана Беякова Володимира Павловича.
2. Створити Асоціацію «Українська асоціація високотехнологічних підприємств та організацій «Космос». Асоціація «Українська асоціація високотехнологічних підприємств та організацій «Космос» повністю виконує всі вимоги, в тому числі щодо недопущення здійснення підприємницької діяльності та принципів координації господарської діяльності членів Асоціації, визначені Типовими вимогами до створення господарської асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на її створення.
3. Затвердити Статут Асоціації «Українська асоціація високотехнологічних підприємств та

організації «Космос».

4. Призначити Директором Асоціації «Українська асоціація високотехнологічних підприємств та організацій «Космос» пана Васильєва Вадима Валерійовича. Пан Васильєв Вадим Валерійович призначається та виконує обов'язки Директора Асоціації до моменту проведення перших Загальних Зборів учасників Асоціації, на яких розглядається питання щодо обрання нового Директора або підтвердження повноважень діючого Директора Асоціації.
5. Надати повноваження Голові Зборів пану Редчицю Сергію Петровичу та Секретарю Зборів - пану Беякову Володимирі Павловичу на підписання протоколу установчих зборів та статуту Асоціації. Засновники Асоціації уповноважують згідно з окремою довіреністю уповноважених осіб на здійснення всіх необхідних дій по реєстрації Асоціації «Українська асоціація високотехнологічних підприємств та організацій «Космос» в усіх компетентних органах України.

Всі рішення прийняті одноставно – „ЗА”.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Підписи:

Голова Зборів

_____ **Редчиць Сергій Петрович**

Секретар Зборів

_____ **Беяков Володимир Павлович**