

ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Совета участников
Некоммерческого образовательного учреждения
Центр Компьютерного обучения «Специалист.Ру»
УНЦ НПФ Мастак при МГТУ им. Н. Э. Баумана

Москва

11 апреля 2013 года

На заседании Совета участников **Некоммерческого образовательного учреждения Центр Компьютерного обучения «Специалист.Ру» УНЦ НПФ Мастак при МГТУ им. Н. Э. Баумана** (далее по тексту – Учреждение) присутствовали:

• **Закрытое акционерное общество «Учебно-научный Центр НПФ Мастак при МГТУ им. Н.Э. Баумана»** (ОГРН 1037739422522, ИНН 77010334850, КПП 770101001), в лице Генерального директора Гудзенко Дмитрия Юрьевича;

- Гудзенко Дмитрий Юрьевич;
- Гудзенко Марина Владиленовна;
- Тихонова Анна Григорьевна.

Кворум для проведения заседания имеется. 100% голосов.

Приглашенные лица:

Суровов Дмитрий Георгиевич, 29.09.1979 г.р. (паспорт РФ: 46 05 № 373804, выдан Москворецким отделением милиции Воскресенского УВД Московской области 02.09.2003 г., код подразделения 503-011, зарегистрированного по адресу: 140202, Московская область, г. Воскресенск, ул. Некрасова, д. 11, кв. 1).

Председательствующим на заседании избран – Гудзенко Дмитрий Юрьевич
Секретарем заседания избрана – Гудзенко Марина Владиленовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения.
2. Определение нового местонахождения Учреждения.
3. Прекращение полномочий Директора Учреждения.
4. Назначение Директора Учреждения.
5. Государственная регистрация изменений связанных и не связанных с внесением в учредительные документы Учреждения.

Утверждена единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Учреждения.

Голосовали «за» - единогласно.

2. Определить новое местонахождение Учреждения по адресу: 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64.

Голосовали «за» - единогласно.

3. Прекратить полномочия Директора Учреждения - Гудзенко Дмитрия Юрьевича.

Голосовали «за» - единогласно.

4. Назначить на должность Директора Учреждения - Суровова Дмитрия Георгиевича

Голосовали «за» - единогласно.

5. Зарегистрировать изменения связанные и не связанные с внесением в учредительные документы Учреждения в установленном законом Российской Федерации порядке. Государственную регистрацию поручить провести Директору Учреждения Гудзенко Дмитрию Юрьевичу или по его поручению любому другому лицу на основании доверенности.

Голосовали «за» - единогласно.

Председатель собрания



Гудзенко Дмитрий Юрьевич

Секретарь собрания

Гудзенко Марина Владиленовна

С Протоколом ознакомлен:

Суровов Дмитрий Георгиевич