

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Международной психофизиологической ассоциации организаций, ученых и специалистов
(далее - Ассоциация)

Дата проведения общего собрания: 10 февраля 2023 г.

Место проведения общего собрания: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 90, корп. 4, лит. Р, оф. 15.

Время проведения общего собрания: 10 часов 00 минут - 10 часов 30 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ:

- **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ"** (193079, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ОКТЯБРЬСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 90, КОРПУС 4, КВАРТИРА 15, ОГРН: 1107847273984, ДАТА ПРИСВОЕНИЯ ОГРН: 18.08.2010, ИНН: 7811470923, КПП: 781101001), в лице Президента Булгаковой Ольги Сергеевны

- **Булгаков Андрей Борисович**

ПРИГЛАШЕНЫ (без права голоса):

- Каменская Валентина Георгиевна
- Халфина Регина Робертовна
- Андрущакевич Анатолий Андреевич
- Сычев Василий Алексеевич
- Авилов Олег Валентинович
- Бетильмерзаева Марет Мусламовна
- Бушов Юрий Валентинович
- Губарева Любовь Ивановна
- Лосева Елена Владимировна
- Меньчиков Геннадий Павлович
- Попова Татьяна Владимировна
- Рядинская Евгения Николаевна
- Соколова Людмила Владимировна
- Шибкова Дарья Захаровна
- Юматов Евгений Антонович
- Халимова Фариза Турсунбаевна
- Шукуров Фируз Абдуфаттоевич
- Черенкова Людмила Викторовна
- Бартош Татьяна Петровна
- Мосин Василий Иванович
- Чукуров Андрей Юрьевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя общего собрания с правом подсчета голосов на общем собрании и секретаря общего собрания.
2. Создание Ассоциации и присвоение ей наименования.
3. Утверждение Устава Ассоциации.
4. Избрание Президента Ассоциации.
5. Избрание Президиума Ассоциации.
6. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации.
7. Определение адреса места нахождения Ассоциации.
8. Определение порядка, размера, способов и сроков образования имущества Ассоциации.
9. Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации.
10. Назначение заявителя и поручение ему подачи документов на регистрацию Организации.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ И ГОЛОСОВАНИЯ ПОСТАНОВИЛИ:

1) По первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем общего собрания с правом подсчета голосов на общем собрании Булгакову Ольгу Сергеевну, секретарем общего собрания – Булгакова Андрея Борисовича.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил председатель общего собрания - Булгакова Ольга Сергеевна.

2) По второму вопросу повестки дня:

Создать Ассоциацию. Присвоить ей полное наименование на русском языке - **Межнациональная психофизиологическая ассоциация организаций, ученых и специалистов**, сокращенное наименование на русском языке - **Межнациональная психофизиологическая ассоциация**, полное наименование на английском языке - **International Psychophysiological Association of Organizations, Scientists and Specialists**, сокращенное наименование на английском языке - **International Psychophysiological Association**.

Учредителями Ассоциации являются:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ"

- Булгаков Андрей Борисович

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил председатель общего собрания - Булгакова Ольга Сергеевна.

3) По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Ассоциации (прилагается).

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил председатель общего собрания - Булгакова Ольга Сергеевна.

4) По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Президентом Ассоциации – Булгакову Ольгу Сергеевну.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил председатель общего собрания - Булгакова Ольга Сергеевна.

5) По пятому вопросу повестки дня:

Избрать Президиум Ассоциации в составе:

- Каменская Валентина Георгиевна
- Халфина Регина Робертовна
- Андрушакевич Анатолий Андреевич
- Сычев Василий Алексеевич
- Авилов Олег Валентинович
- Бетильмерзаева Марет Мусламовна
- Бушов Юрий Валентинович
- Губарева Любовь Ивановна
- Лосева Елена Владимировна
- Меньчиков Геннадий Павлович
- Попова Татьяна Владимировна
- Рядинская Евгения Николаевна
- Соколова Людмила Владимировна
- Шибкова Дарья Захаровна
- Юматов Евгений Антонович
- Халимова Фариза Турсунбаевна
- Шукуров Фируз Абдуфаттоевич
- Черенкова Людмила Викторовна
- Бартош Татьяна Петровна
- Мосин Василий Иванович
- Чукуров Андрей Юрьевич

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил председатель общего собрания - Булгакова Ольга Сергеевна.

6) По шестому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

- Бартош Татьяна Петровна
- Мосин Василий Иванович
- Чукуров Андрей Юрьевич

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил председатель общего собрания - Булгакова Ольга Сергеевна.

7) По седьмому вопросу повестки дня:

Определить адрес места нахождения Ассоциации: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 90, корп. 4, лит. Р, оф. 15.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил председатель общего собрания - Булгакова Ольга Сергеевна.

8) По восьмому вопросу повестки дня:

В течение одного месяца с момента государственной регистрации Ассоциации сформировать имущество Ассоциации в размере 10 000 (десять тысяч) рублей путем внесения учредителями Ассоциации равных платежей каждый на расчетный счет или в кассу Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил председатель общего собрания - Булгакова Ольга Сергеевна.

9) По девятому вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок совместной деятельности учредителей по созданию Организации: всем учредителям подготовить необходимые для государственной регистрации документы, Булгаковой Ольге Сергеевне изготовить печать.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил председатель общего собрания - Булгакова Ольга Сергеевна.

10) По десятому вопросу повестки дня:

Назначить заявителем и поручить подачу документов на регистрацию Организации Президенту ООО "НПЦ ПСН" Булгаковой Ольге Сергеевне.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно. Воздержавшихся и голосовавших "против" - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подсчет голосов проводил председатель общего собрания - Булгакова Ольга Сергеевна.

ПОДПИСИ:

Председатель общего собрания

Булгакова Ольга Сергеевна

Секретарь общего собрания

Булгаков Андрей Борисович

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'А.Б.' followed by a flourish.