

Протокол № 9
внеочередного Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации «Координационный центр
национального домена сети Интернет»

г. Москва,
ул. Воздвиженка, д. 10, 4 этаж

«19» ноября 2015 г.

Собрание открыто в 15 ч. 05 мин.

ПРИСУТСТВУЮТ:

**1) УЧРЕДИТЕЛИ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОГО ДОМЕНА СЕТИ ИНТЕРНЕТ»:**

Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (далее – АДЭ), в лице Председателя Исполнительного комитета А.С. Кремера, действующего на основании Устава;

Союз Операторов Интернет (СОИ), в лице М.А. Гуриева, действующего на основании доверенности от 04 декабря 2014 г.;

Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), в лице Директора С.В. Гребенникова, действующего на основании Устава;

Автономная некоммерческая организация «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (АНО «РосНИИРОС»), в лице Директора П.П. Андрейцева, действующего на основании Устава.

2) Директор Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» (далее - КЦ домена RU) А.А. Воробьев, Первый заместитель Директора КЦ домена RU В.А. Горжалцан.

Заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации А.В. Соколов присутствовал при рассмотрении вопроса о принятии в состав учредителей КЦ домена RU новых учредителей.

Внеочередное Общее собрание учредителей КЦ домена RU правомочно принимать решения, присутствуют все учредители КЦ домена RU (4 из 4).

В соответствии с пунктом 7.8. Устава КЦ домена RU кворум имеется.

Слушали открывшего внеочередное Общее собрание учредителей КЦ домена RU (далее – Собрание) Директора КЦ домена RU А.А. Воробьева, который предложил утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания;
2. О Первом заместителе Директора КЦ домена RU;
3. Внесение изменений в Устав КЦ домена RU и утверждение Устава КЦ домена RU в новой редакции;
4. Принятие в состав учредителей КЦ домена RU новых учредителей.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).

(Подсчет голосов проведен С.В. Гребенниковым).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания;
2. О Первом заместителе Директора КЦ домена RU;
3. Внесение изменений в Устав КЦ домена RU и утверждение Устава КЦ домена RU в новой редакции;
4. Принятие в состав учредителей КЦ домена RU новых учредителей.

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания

Слушали М.А. Гуриева, который предложил избрать Председателем Собрания Кремера Аркадия Соломоновича, Секретарем Собрания – Гребенникова Сергея Владимировича.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).

(Подсчет голосов проведен С.В. Гребенниковым).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Решили:

Избрать Председателем Собрания Кремера Аркадия Соломоновича, Секретарем Собрания – Гребенникова Сергея Владимировича.

2. О Первом заместителе Директора КЦ домена RU

Слушали П.П. Андрейцева, С.В. Гребенникова, М.А. Гуриева, А.С. Кремера, Директора КЦ домена RU А.А. Воробьева, Первого заместителя Директора КЦ домена RU В.А. Горжалцана, которые предложили:

1) В связи с предстоящим внесением изменений в Устав КЦ домена RU и утверждением Устава КЦ домена RU в новой редакции прекратить полномочия Первого заместителя Директора КЦ домена RU В.А. Горжалцана как лица, действующего без доверенности от имени КЦ домена RU и прекратить (расторгнуть) трудовой договор от 25 мая 2015 г., а также дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2015 г. к трудовому договору (уволить) 23 ноября 2015 г. по соглашению сторон (пункт 1 части первой статьи 77, статья 78 Трудового кодекса Российской Федерации);

2) Поручить Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву заключить от имени КЦ домена RU с В.А. Горжалцаном соглашение о расторжении трудового договора от 25 мая 2015 г. и дополнительного соглашения № 1 от 16 июня 2015 г. к трудовому договору на условиях, согласованных с В.А. Горжалцаном, а также оформить прекращение трудового договора в соответствии со статьей 84.1. Трудового кодекса Российской Федерации.

Поручить Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву подать необходимые документы в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для внесения изменений в сведения о КЦ домена RU, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц;

3) Рекомендовать Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву на основании соответствующего заявления принять В.А. Горжалцана с 24 ноября 2015 г. на работу в КЦ домена RU на должность Первого заместителя Директора, заключив с ним трудовой договор.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ, АНО «РосНИИРОС»	4
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собрания).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.9., 9.8. Устава КЦ домена RU решение принято.

Решили:

1) В связи с предстоящим внесением изменений в Устав КЦ домена RU и утверждением Устава КЦ домена RU в новой редакции прекратить полномочия Первого заместителя Директора КЦ домена RU В.А. Горжалцана как лица, действующего без доверенности от имени КЦ домена RU и прекратить (расторгнуть) трудовой договор от 25 мая 2015 г., а также дополнительное соглашение № 1 от 16 июня 2015 г. к трудовому договору (уволить) 23 ноября 2015 г. по соглашению сторон (пункт 1 части первой статьи 77, статья 78 Трудового кодекса Российской Федерации);

2) Поручить Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву заключить от имени КЦ домена RU с В.А. Горжалцаном соглашение о расторжении трудового договора от 25 мая 2015 г. и дополнительного соглашения № 1 от 16 июня 2015 г. к трудовому договору на условиях, согласованных с В.А. Горжалцаном, а также оформить прекращение трудового договора в соответствии со статьей 84.1. Трудового кодекса Российской Федерации.

Поручить Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву подать необходимые документы в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для внесения изменений в сведения о КЦ домена RU, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц;

3) Рекомендовать Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву на основании соответствующего заявления принять В.А. Горжалцана с 24 ноября 2015 г. на работу в КЦ домена RU на должность Первого заместителя Директора, заключив с ним трудовой договор.

3. Внесение изменений в Устав КЦ домена RU и утверждение Устава КЦ домена RU в новой редакции

Слушали П.П. Андрейцева, С.В. Гребенникова, М.А. Гуриева, А.С. Кремера, которые предложили:

1) Внести изменения в Устав КЦ домена RU и утвердить Устав КЦ домена RU в новой редакции;

2) Поручить Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву подать необходимые документы в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для государственной регистрации изменений, внесенных в Устав КЦ домена RU.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ,	4

	АНО «РосНИИРОС»	
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собранин).

В соответствии с пунктами 7.1., 7.2., 7.9. Устава КЦ домена RU решение принято.

Решили:

1) Внести изменения в Устав КЦ домена RU и утвердить Устав КЦ домена RU в новой редакции;

2) Поручить Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву подать необходимые документы в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для государственной регистрации изменений, внесенных в Устав КЦ домена RU.

4. Принятие в состав учредителей КЦ домена RU новых учредителей

Слушали Заместителя Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации А.В. Соколова, который сообщил о принятии Минкомсвязью России предложений учредителей КЦ домена RU о вхождении в состав учредителей КЦ домена RU, о чем издан соответствующий приказ Минкомсвязи России.

Слушали С.В. Гребенникова, который сообщил о поданном Автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» в Общее собрание учредителей КЦ домена RU заявлении с просьбой принять в состав учредителей КЦ домена RU с приложением копии протокола заседания Правления данной организации.

Учитывая изложенные выступления, Председатель Собранин А.С. Кремер поставил на голосование следующий вопрос:

1) Принять в состав учредителей КЦ домена RU новых учредителей:

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России), ОГРН: 1047702026701;

Автономную некоммерческую организацию «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ»), ОГРН: 1147799015231;

2) Поручить Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву подать необходимые документы в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для внесения изменений в сведения о КЦ домена RU, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.

Результаты голосования:

Вариант голосования:	Наименование учредителя КЦ домена RU:	Количество голосов:
«За»	АДЭ, СОИ, РОЦИТ,	4

	АНО «РосНИИРОС»	
«Против»	Нет	0
«Воздержался»	Нет	0

Итоги голосования: «за» единогласно (4 голоса).

(Подсчет голосов проведен Секретарем Собранин).

В соответствии с пунктом 6 статьи 123.24. Гражданского кодекса Российской Федерации решение принято.

Решили:

1) Принять в состав учредителей КЦ домена RU новых учредителей:

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России), ОГРН: 1047702026701;

Автономную некоммерческую организацию «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ»), ОГРН: 1147799015231;

2) Поручить Директору КЦ домена RU А.А. Воробьеву подать необходимые документы в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для внесения изменений в сведения о КЦ домена RU, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.

Собрание закрыто в 17 ч. 20 мин.

№ п/п	Наименование учредителя КЦ домена RU	Ф.И.О. лица, уполномоченного выступать (действовать) от имени учредителя КЦ домена RU	Подпись и печать
1.	Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи»	Кремер Аркадий Соломонович (Председатель Собранин)	
2.	Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ)	Гребенников Сергей Владимирович (Секретарь Собранин)	
3.	Автономная некоммерческая организация «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (АНО «РосНИИРОС»)	Андрейцев Петр Петрович	

4.	Союз Операторов Интернет (СОИ)	Гуриев Марат Аликович	
----	--------------------------------	--------------------------	--