

Протокол № 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Центр прикладной биологии»

Место проведения: г. Москва,

дата и время проведения: «21» декабря 2015 г. 12-00.

Присутствовали:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН (ИБР РАН) (далее – ИБР РАН / Институт), ОГРН 1027700450800, ИНН 7736044850, КПП 773601001, адрес места нахождения: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 26, в лице Директора Васильева Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава.

Некоммерческое партнерство «Объединение экспертов по биомедицинским, клеточным технологиям и регенеративной медицине» (далее – НП «АКТРЕМЕД»), ОГРН 1117799021581, ИНН 7743109360, КПП 774301001, адрес места нахождения: 125212, г. Москва, Головинское ш., д.8, корп. 2 А, в лице Исполнительного директора Суханова Юрия Владимировича, действующего на основании Устава.

Кворум 100% (Сто процентов). Собрание правомочно решать вопросы, вынесенные на повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Об оценке права использования результатов интеллектуальной деятельности.
3. О создании Общества с ограниченной ответственностью «Центр прикладной биологии» (далее ООО «ЦПБ»).
4. Об утверждении Устава ООО «ЦПБ».
5. Об избрании Генерального директора ООО «ЦПБ».
6. Об определении размера уставного капитала ООО «ЦПБ».
7. О местонахождении ООО «ЦПБ».
8. О проведении государственной регистрации ООО «ЦПБ».
9. Об изготовлении печати ООО «ЦПБ».

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем собрания Васильева Андрея Валентиновича, Секретарем собрания Суханова Юрия Владимировича.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов;

«ПРОТИВ» - ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

2. Оценить право использования патента Российской Федерации на изобретение № 2521239 «Способ интраоперационной диагностики рака щитовидной железы» (приоритет

изобретения 26 февраля 2013 г., зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 29 апреля 2014 г.) в 25 100 (Двадцать пять тысяч сто) рублей 00 копеек.

Согласно пункту 3.1. статьи 5 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» оценка права на использование результатов интеллектуальной деятельности, вносимых в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ, утверждается общим собранием учредителей общества если стоимость такого вклада не превышает пятьсот тысяч рублей, независимой оценки стоимости права на использование результатов интеллектуальной деятельности не требуется.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов;

«ПРОТИВ» - ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

3. Создать Общество с ограниченной ответственностью «Центр прикладной биологии».

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов;

«ПРОТИВ» - ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

4. Утвердить Устав ООО «ЦПБ».

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов;

«ПРОТИВ» - ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

5. Избрать Генеральным директором ООО «ЦПБ», сроком на 3 (Три) года, Ершова Алексея Геннадьевича, паспорт: серия 45 02 № 994717, выдан ОВД района «Богородское», г. Москвы 29.04.2002 г. к/п 772-025, зарегистрирован по адресу: 107258, г. Москва, погонный проезд, д.12, корп.1, кв.86.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов;

«ПРОТИВ» - ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

6. Определить уставный капитал ООО «ЦПБ» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, который вносится правом использования результатов интеллектуальной деятельности (далее РИД) и денежными средствами, распределяется следующим образом:

- ИБР РАН вносит право использования РИД патента Российской Федерации на изобретение № 2521239 «Способ интраоперационной диагностики рака щитовидной железы» (приоритет изобретения 26 февраля 2013 г., зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 29 апреля 2014 г.) стоимостью 25 100 (Двадцать пять тысяч сто) рублей что составляет 25,1 % уставного капитала ООО «ЦПБ».

- НП «АКТРЕМЕД» вносит денежные средства в размере 74 900 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей, что составляет 74,9 % уставного капитала ООО «ЦПБ».

К моменту регистрации Общества уставный капитал внести в размере 100%.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов;

«ПРОТИВ» - ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

7. Определить местом нахождения Общества следующий адрес: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, дом 29, помещение I, комната 7.

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов;

«ПРОТИВ» - ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

8. Поручить Генеральному директору ООО «ЦПБ» Ершову Алексею Геннадьевичу, подготовить документы для государственной регистрации ООО «ЦПБ»;

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов;

«ПРОТИВ» - ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

9. Поручить Генеральному директору ООО «ЦПБ» Ершову Алексею Геннадьевичу утвердить эскиз и изготовить печать ООО «ЦПБ».

Голосовали:

«ЗА» - 100 % голосов;

«ПРОТИВ» - ни одного голоса.

Решение принято единогласно.

Учредители ООО «ЦПБ»

Директор
ИБР РАН

Исполнительный директор
НП «АКТРЕМЕД»



М.П.

А.В. Васильев



М.П.

Ю.В. Суханов

Итого пронумеровано, прошнуровано
и скреплено подписями и печатями
3 (Три) листа.

Учредители
Общества с ограниченной ответственностью
«Центр прикладной биологии»:

Директор
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН (ИБР
РАН)



М.П.

А.В. Васильев

Исполнительный директор
Некоммерческого партнерства «Объединение экспертов по
биомедицинским, клеточным технологиям и регенеративной
медицине»
(НП «АКТРЕМЕД»)



М.П.

Ю.В. Суханов