

**ПРОТОКОЛ**  
*Общего собрания акционеров*  
*Закрытого Акционерного Общества «ПРОМИНФОРМ»*

г. Пермь

«16» декабря 2009г.

**Присутствовали:**

**Акционеры:** Бурди Александр Иосифович – 50% голосов  
Бурди Дмитрий Александрович – 50% голосов

**Кворум:** 100%

**Повестка дня:**

1. Выборы председателя и секретаря Общего собрания акционеров Закрытого Акционерного Общества «Проминформ».
2. Создание Автономной некоммерческой организации «Учебный центр «ПРОМИНФОРМ».
3. Назначение директора Автономной некоммерческой организации «Учебный центр «ПРОМИНФОРМ».
4. Утверждение устава Автономной некоммерческой организации «Учебный центр «ПРОМИНФОРМ».

**Слушали:** 1. О выборах председателя и секретаря Общего собрания акционеров ЗАО «Проминформ».

По данному вопросу выступил акционер Бурди Дмитрий Александрович, который предложил выбрать председателем Общего собрания акционеров ЗАО «Проминформ» Бурди Александра Иосифовича, а секретарем Общего собрания акционеров ЗАО «Проминформ» – Бурди Дмитрия Александровича.

**Решили:** Избрать председателем Общего собрания акционеров ЗАО «Проминформ» Бурди Александра Иосифовича, а секретарем – Общего собрания акционеров ЗАО «Проминформ» Бурди Дмитрия Александровича.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Слушали:** 2. О создании Автономной некоммерческой организации «Учебный центр «ПРОМИНФОРМ».

По данному вопросу выступил акционер Бурди Александр Иосифович:

Учитывая востребованность профессиональной подготовки и повышения квалификации со стороны заказчиков и партнеров ЗАО «ПРОМИНФОРМ», предприятий и организаций как Пермского края, так и близлежащих территорий, а также ограничение на получение образовательной лицензии, введенное Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. №277 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» выступающим предложено учредить Автономную некоммерческую организацию «Учебный центр «ПРОМИНФОРМ» с целью реализации программ дополнительного профессионального образования для удовлетворения потребности повышения профессиональных знаний специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций в сфере информационной безопасности предприятия, удовлетворения потребностей руководителей и специалистов в получении знаний о новейших достижениях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте в области информационной безопасности, выполнения консультационной и издательской деятельности в указанной сфере.

Учреждение юридического лица вызвано тем, что по действующему «Положению о лицензировании образовательной деятельности» право на соискание лицензии предоставляется

только образовательным учреждениям и образовательным организациям различных организационно-правовых форм, а также научным организациям.

**Решили:** Учредить Автономную некоммерческую организацию «Учебный центр «ПРОМИНФОРМ».

Для организации деятельности учреждаемого учебного центра выделить помещение по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 24А. Передать отведенное для деятельности учебного центра помещение в оперативное управление учреждаемому центру после его регистрации как юридического лица.

**Голосовали:** «ЗА» - Единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Слушали:** 3. О назначении директора Автономной некоммерческой организации «Учебный центр «ПРОМИНФОРМ».

По данному вопросу выступил акционер Бурди Александр Иосифович, который предложил назначить директором Автономной некоммерческой организации «Учебный центр «ПРОМИНФОРМ» Бурди Дмитрия Александровича.

**Решили:** Назначить директором Автономной некоммерческой организации «Учебный центр «ПРОМИНФОРМ» Бурди Дмитрия Александровича.

**Голосовали:** «ЗА» - Единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Слушали:** 4. Об утверждении устава Автономной некоммерческой организации «Учебный центр «ПРОМИНФОРМ».

По данному вопросу выступил акционер Бурди Дмитрий Александрович, который предложил утвердить устав Автономной некоммерческой организации «Учебный центр «ПРОМИНФОРМ».

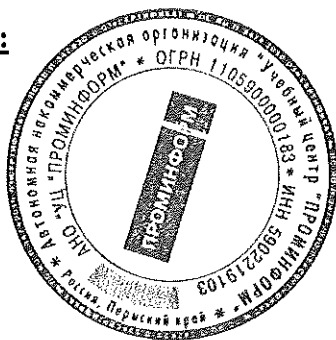
**Решили:** Утвердить устав Автономной некоммерческой организации «Учебный центр «ПРОМИНФОРМ».

**Голосовали:** «ЗА» - Единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Акционеры:**

**Председатель собрания:**

**Секретарь собрания:**



*[Handwritten signature]* А.И. Бурди  
*[Handwritten signature]* Д.А. Бурди  
*[Handwritten signature]* А.И. Бурди  
*[Handwritten signature]* Д.А. Бурди