

**Договор о создании
Открытого акционерного общества
Научно-производственное объединение
«Инновационные технологии»**

Московская область
город Жуковский

«05» сентября 2011 года

Физические лица, граждане РФ:

Литвищенко Александр Александрович паспорт: серия 46 00 № 585099 выдан: 05.04.2001 г. Отделом внутренних дел города Жуковского Московской области, код подразделения: 502-005, проживающий по адресу: 140180 Московская область, г. Жуковский, ул. Фрунзе, дом 12, кв. 32.

Каменюкин Геннадий Петрович паспорт: серия 58 02 № 368895 выдан: 02.08.2002 г. Островским ГРОВД Псковской области, код подразделения: 602-015, проживающий по адресу: 181300, Псковская область, Островский р-н, г. Остров, ул. Матросова, дом 1, кв. 46.

и юридическое лицо

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное Техническое Бюро «Техсервис» (далее – ООО «СТБ «Техсервис») зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 39 по г. Москве, за основным государственным регистрационным номером 1037739642643 14 февраля 2003 года, ИНН 7720008197, находящееся по адресу: 111123, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56, в лице Генерального директора Клюкиных Ирины Анатольевны паспорт: серия 45 02 № 665443 выдан: ОВД «ЖУЛЕБИНО» 28.03.2002 г. код подразделения: 772-082 проживающая по адресу: 109145, г. Москва, ул. Привольная, д. 23, кв. 41.

руководствуясь положениями Гражданского Кодекса РФ (часть 1-ая) и Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями и дополнениями), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Создать открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Инновационные технологии» (далее - Общество).

Полное официальное наименование – Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Инновационные технологии».

Сокращенное наименование – ОАО НПО «Инновационные технологии».

2. Место нахождения Общества: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, корп. 43.

3. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать, штамп со своим наименованием товарный знак и другие реквизиты.

4. Общество и Учредители руководствуются в своей деятельности действующим законодательством РФ, настоящим договором и Уставом Общества.

5. Общество является открытым для вступления новых организаций и граждан с момента государственной регистрации в течение всего срока существования.

6. Действующее на принципах полной самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости Общество может от своего имени заключать договоры и контракты, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном суде, суде, третейском суде, владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, создавать подразделения, филиалы и представительства как на территории РФ, так и за рубежом.

7. Общество в установленном законом порядке вправе самостоятельно осуществлять экспортно-импортные операции, вступать в разнообразные международные коммерческие и некоммерческие связи.

8. Цели, задачи (виды) деятельности, права и обязанности Общества и Учредителей указаны в его Уставе и регулируются законодательством РФ.

9. Для обеспечения деятельности Общества образуется уставный капитал (фонд), образующийся из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу.

Открытая подписка на акции Общества не допускается до полной оплаты уставного капитала.

Общий размер уставного капитала на момент учреждения Общества устанавливается в сумме 100 000 (сто тысяч) руб.

10. Уставный капитал Общества состоит из 100 (сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, всего на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей.

11. Указанные акции распределяются в долевом соотношении между Учредителями-акционерами следующим образом:

1) Литвиненко Александр Александрович приобретает 45 (сорок пять) акций на сумму 45 000 (сорок пять тысяч) рублей – 45 % уставного капитала, оплачиваемого деньгами;

2) Каменюкин Геннадий Петрович приобретает 45 (сорок пять) акций на сумму 45 000 (сорок пять тысяч) рублей – 45 % уставного капитала, оплачиваемого деньгами;

3) ООО «СТБ «Техсервис» приобретает 10 (десять) акций на сумму 10 000 (десять тысяч) рублей – 10 % уставного капитала, оплачиваемого деньгами.

Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Оплата акций производится учредителями денежными средствами.

При учреждении Общества все его акции распределены среди его Учредителей.

Условия и порядок дополнительных выпусков акций, их категории и номинальная стоимость, порядок оплаты акционерами стоимости приобретаемых акций, ответственность акционеров за нарушение сроков оплаты акций, а также иные условия, определяются законодательством РФ и Уставом.

12. Учредители имеют права и несут обязанности в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.

13. Права и обязанности Учредителей по настоящему договору, как полностью, так и частично не могут быть переданы третьему лицу без получения заинтересованным Учредителем письменного согласия других Учредителей.

14. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, возникшим или связанным с настоящим договором, Учредители примут все меры к разрешению их путем переговоров.

15. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора и неурегулированные путем переговоров, могут быть переданы для рассмотрения в суде в установленном порядке.

16. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они изложены в письменной форме и подписаны самими Учредителями или уполномоченными на то представителями Учредителей.

Подписи Учредителей:

Литвиненко Александр Александрович

Каменюкин Геннадий Петрович

ООО «СТБ «Техсервис», в лице Генерального директора Клюкиных Ирины Анатольевны



Протокол № 01
Общего собрания Учредителей
Открытого акционерного общества
Научно-производственное объединение
«Инновационные технологии»

г. Жуковский
Московская область

«05» сентября 2011 года

Присутствовали учредители Общества:

- *Литвиненко Александр Александрович;*
- *Каменюкин Геннадий Петрович;*
- *Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное Техническое Бюро «Техсервис» (далее – ООО «СТБ «Техсервис»).*

Кворум 100 %.

Избраны:

Председателем собрания: *Литвиненко Александр Александрович.*

Секретарем собрания: *Каменюкин Геннадий Петрович.*

Повестка дня:

1. Создание Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Инновационные технологии» (далее – Общество).
2. Утверждение уставного капитала Общества.
3. Место нахождения Общества.
4. Утверждение Устава Общества.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. О наделении полномочиями по государственной регистрации Общества.

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

1. Создать Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Инновационные технологии».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

2. Сформировать уставный капитал Общества в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Обществом размещаются обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, в следующем порядке:

1) *Литвиненко Александр Александрович* приобретает 45 (сорок пять) акций на сумму 45 000 (сорок пять тысяч) рублей – 45 % уставного капитала, оплачиваемых деньгами;

2) *Каменюкин Геннадий Петрович* приобретает 45 (сорок пять) акций на сумму 45 000 (сорок пять тысяч) рублей – 45 % уставного капитала, оплачиваемых деньгами;

3) *ООО «СТБ «Техсервис»* приобретает 10 (десять) акций на сумму 10 000 (десять тысяч) рублей – 10 % уставного капитала, оплачиваемых деньгами.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

3. Местом нахождения Общества является следующий адрес: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, корп. 43.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

4. Утвердить Устав Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Инновационные технологии».

Голосовали «ЗА» - единогласно.

5. Избрать на должность Генерального директора - Каменюкина Геннадия Петровича.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

6. Поручить Генеральному директору выступить уполномоченным лицом при государственной регистрации Общества.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Подписи учредителей Общества:

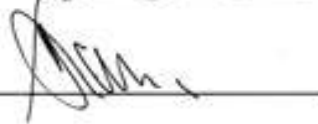
Председатель собрания:

Литвиненко Александр Александрович



Секретарь собрания:

Каменюкин Геннадий Петрович



ООО «СТБ «Техсервис», в лице Генерального директора Клюкиных Ирины Анатольевны

МП

