

**Решение № 1**  
**Единственного акционера**  
**Акционерного общества «Университет Управления Проектами»**  
**(далее – Общество, АО «Университет Управления Проектами»)**

г. Москва

13 января 2017г.

Акционерное общество «ТЕХИНТЕЛ» (TECHINTEL), ОГРН 1037739243398, ИНН 7729085132, КПП 770401001, местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, ул. Россолимо, дом 17 строение 3, в лице генерального директора Цветкова Александра Васильевича

**принимает решение:**

1. Избрать членов Совета директоров Общества сроком на 1 (Один) календарный год в составе:
  - Боблак Ирина Ивановна
  - Пужанова Екатерина Олеговна
  - Балясов Алексей Вячеславович
  - Константинова Наталия Валентиновна
  - Цветков Александр Васильевич
  
2. Избрать председателем совета директоров Общества сроком на 1 (Один) календарный год Константинову Наталию Валентиновну.

Подпись единственного акционера  
Акционерное общество «ТЕХИНТЕЛ» (TECHINTEL)  
в лице генерального директора  
Цветкова Александра Васильевича



**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Университет Управления Проектами»**  
**(далее именуемого - «Общество»)**

**Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Университет Управления Проектами».**

**Адрес места нахождения общества – г. Москва, ул. Россолимо, дом 17 строение 3**

**Дата проведения заседания совета директоров – «16» января 2017 года.**

**Место проведения заседания совета директоров г. Москва, ул. Россолимо, дом 17, строение 3, кабинет 408.**

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании совета директоров – 16 час.00 мин.**

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании совета директоров – 16 час. 10 мин.**

**Время открытия заседания совета директоров – 16 час. 00 мин.**

**Время начала подсчета голосов – 16 час. 50 мин.**

**Время закрытия заседания совета директоров – 17 час. 00 мин.**

**Дата составления протокола заседания совета директоров - «16» января 2017 года.**

**Лица, имеющие права на участие в заседании совета директоров:**

1. Боблак Ирина Ивановна
2. Пужанова Екатерина Олеговна
3. Балясов Алексей Вячеславович
4. Константинова Наталия Валентиновна
5. Цветков Александр Васильевич

Количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в заседании совета директоров, по каждому вопросу повестки дня – 100.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие и проголосовавшие на заседании совета директоров, по каждому вопросу повестки дня – 100.

Кворум имеется для принятия решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на заседании совета директоров – Константинова Наталия Валентиновна

Секретарь заседания совета директоров – Боблак Ирина Ивановна

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О продлении полномочий генерального директора Общества.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Константинову Наталию Валентиновну, которая предложила продлить полномочия генерального директора Общества Цветкова Александра Васильевича сроком на 5 лет.**

**Результаты голосования:**

*Кворум имеется.*

«ЗА»	100 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0 голосов

*Решение принято.*

**Принятое решение:**


**Продлить полномочия генерального директора Общества Цветкова Александра Васильевича сроком на 5 лет.**

Председательствующий  
на совете директоров



Константинова Наталия Валентиновна

Секретарь совета директоров



Боблак Ирина Ивановна