

ПРОТОКОЛ №1
внеочередного Общего собрания членов
Национального союза коневладельцев и коннозаводчиков
лошадей рысистых пород
(далее по тексту - Союз)

г. Москва

14 июля 2017г.

Дата проведения: 14 июля 2017 года.
Место проведения: г. Москва, ул. Расковой, д.1.
Время начала регистрации участников Собрания – 18-00.
Время окончания регистрации участников Собрания – 18-20.
Время начала Собрания: 18-25.
Время завершения Собрания: 18-55.

Всего членов Союза на 14.07.2017 г. – 7 (семь).

Присутствовали члены Союза:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Поворот ВП» (ОГРН 1027739485311, ИНН 7714006820, юридический адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 34), в лице Панченко Василия Яковлевича, действующего на основании Доверенности №5 от тридцатого мая 2017 г.;
2. Новожилов Андрей Викторович (20.03.1961 г.р., паспорт № 4508 510802, выдан 09.06.2006 ПВО ОВД РАЙОНА МИТИНО ГОР.МОСКВЫ, код подразделения 772-087, зарегистрирован г. Москва, Пятницкое шоссе, дом 25, корпус 1, кв. 383);
3. Меркулов Сергей Витальевич (24.09.1963 г.р., паспорт № 4509 840782, выдан 22.10.2008 ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ ДОРОГОМИЛОВО ОУФМС РОССИИ ПО ГОР.МОСКВЕ В ЗАО, код подразделения 770-062, зарегистрирован г. Москва, Кутузовский проспект, дом 33, кв. 60);
4. Казаков Александр Анатольевич (15.03.1967 г.р., паспорт № 4513 216588, выдан 21.08.2013 ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР.МОСКВЕ ПО РАЙОНУ БОГОРОДСКОЕ, код подразделения 770-045, зарегистрирован г. Москва, Погонный проезд, дом 34, кв. 950);
5. Строй Наталия Владимировна (08.05.1973 г.р., паспорт № 4505 133692, выдан 14.02.2003 ПАСПОРТНЫМ СТОЛОМ №1 ОВД ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ, код подразделения 772-112, зарегистрирована г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 3А, кв. 20).

Отсутствовали:

1. Открытое акционерное общество «Племенной конный завод им. В.И. Чапаева» (ОГРН 1062136016766, ИНН 2119901493, юридический адрес: 429073, Чувашская Республика, Ядринский район, поселок Совхозный, ул. Заводская, дом 5);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Конный завод «СИН» (ОГРН 1022304972447, ИНН 2356038804, юридический адрес: 352316, Краснодарский край, Усть-лабинский район, хутор Александровский, ул. Красная, дом 1).

Предупреждены в соответствии с Уставом Союза.

Число голосов, принадлежащих членам Союза, принявшим участие в Собрании по вопросам Повестки дня - 5 (пять).

В соответствии с Уставом Союза кворум для проведения Собрания имеется (71,4%).

Приглашены:

- Пеннер Сергей Петрович.
- Демин Александр Александрович.

Процедурные вопросы.

1. Об избрании Председательствующего (Председателя) Собрания.

Слушали: Меркулова С.В., предложившего избрать Председательствующим (Председателем) Собрания Строй Наталию Владимировну – Председателя Правления Союза.

Решили: избрать Председательствующим (Председателем) Собрания Строй Наталию Владимировну – Председателя Правления Союза.

Голосовали «ЗА» единогласно.

2. Об избрании ответственного за подсчет голосов.

Слушали: Новожилова А.В. предложившего избрать ответственным за подсчет голосов Панченко Василия Яковлевича.

Решили: избрать ответственным за подсчет голосов Панченко Василия Яковлевича.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

3. Об избрании Секретаря Собрания.

Слушали: Казакова А.А. предложившего избрать Секретарем Собрания Меркулова Сергея Витальевича.

Решили: Избрать Секретарем Собрания Меркулова Сергея Витальевича.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Голоса считал: Панченко В.Я.

4. Об утверждении Повестки дня Собрания.

Слушали: Меркулова С.В. предложившего утвердить следующую Повестку дня Собрания:

1. Об утверждении Положения «О членстве в Союзе»;
2. Об утверждении Положения «О взносах в Союзе»;
3. Об утверждении Положения «Об Общем собрании членов Союза»;
4. Об утверждении Положения «О Правлении Союза»;
5. Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Союза»;
6. Об утверждении Положения «Об Исполнительном директоре Союза»;

Решили: утвердить предложенную Повестку дня Собрания.

Голосовали «ЗА» - 5 (пять) - единогласно.

Голоса считал: Панченко В.Я.

По Повестке дня Собрания:

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Об утверждении Положения «О членстве в Союзе».

Выступили: Меркулов С.П., Панченко В.Я. предложившие утвердить Положение «О членстве в Союзе».

Решили: утвердить Положение «О членстве в Союзе» (Приложение №1).

Голосовали:

- «ЗА» - пять (единогласно);

- «ПРОТИВ» - нет;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Голоса считал: Панченко В.Я.

Решение принято «ЗА»

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Об утверждении Положения «О взносах в Союзе».

Выступили: Новожилов Андрей Викторович, предложивший утвердить Положение «О взносах в Союзе».

Решили: Утвердить Положение «О взносах в Союзе» (Приложение №2).

Голосовали:

- «ЗА» - пять (единогласно);

- «ПРОТИВ» - нет;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Голоса считал: Панченко В.Я.

Решение принято «ЗА»

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Об утверждении Положения «Об Общем собрании членов Союза».

Выступили: Панченко Василий Яковлевич, предложивший утвердить Положение «Об Общем собрании членов Союза».

Решили: Утвердить Положение «Об Общем собрании членов Союза» (Приложение №3).

Голосовали:

- «ЗА» - пять (единогласно);

- «ПРОТИВ» - нет;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Голоса считал: Панченко В.Я.

Решение принято «ЗА»

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Об утверждении Положения «О Правлении Союза».

Выступили: Казакова Александр Анатольевич, предложивший утвердить Положение «О Правлении Союза».

Решили: Утвердить Положение «О Правлении Союза» (Приложение №4).

Голосовали:

- «ЗА» - пять (единогласно);

- «ПРОТИВ» - нет;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Голоса считал: Панченко В.Я.
Решение принято «ЗА»

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Союза».
Выступили: Меркулов Сергей Витальевич, предложивший утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Союза».
Решили: Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Союза» (Приложение №5).

Голосовали:
- «ЗА» - пять (единогласно);
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Голоса считал: Панченко В.Я.
Решение принято «ЗА»

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Об утверждении Положения «Об Исполнительном директоре Союза».
Выступили: Строй Наталья Владимировна, предложившая утвердить Положение «Об Исполнительном директоре Союза».
Решили: Утвердить Положение «Об Исполнительном директоре Союза» (Приложение №6).

Голосовали:
- «ЗА» - пять (единогласно);
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Голоса считал: Панченко В.Я.
Решение принято «ЗА»

Повестка Собрании исчерпана.

Председательствующий на Собрании



Н.В. Строй

Секретарь Собрании



С.В. Меркулов