

ПРОТОКОЛ № 189
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Центр финансового оздоровления предприятий
агропромышленного комплекса»

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата подсчета голосов и проведения итогов заочного голосования: «23» ноября 2015 года

Дата составления протокола: «23» ноября 2015 года

Место подведения итогов голосования:

г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1

В голосовании приняли участие следующие члены Совета НП «ЦФОП АПК»:

1. Болдырев Сергей Иванович
2. Внуков Василий Иванович
3. Глаголев Андрей Владимирович
4. Джурабаев Сергей Григорьевич
5. Лукьянов Андрей Сергеевич
6. Ничков Алексей Викторович
7. Утка Геннадий Васильевич

Кворум имеется – 100%. Голосование правомочно.

Вопросы, поставленные на голосование Совету НП «ЦФОП АПК»:

1. **Определить форму проведения внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК» в очной форме.**
2. **Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК».**
3. **Определить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК».**
4. **Определить время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК».**
5. **Определить перечень информации (материалов), представляемой членам НП «ЦФОП АПК» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК», и порядок ознакомления с указанной информацией.**
6. **Определить форму и текст сообщения членам НП «ЦФОП АПК» о проведении внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК».**
7. **Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК».**
8. **Принять решение о предложении внеочередному Общему собранию членов НП «ЦФОП АПК» избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК» Полонянкина Александра Ивановича.**
9. **Принять решение о предложении внеочередному Общему собранию членов НП «ЦФОП АПК» избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК» Глаголева Андрея Владимировича.**
10. **Принять решение об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК».**

По вопросу № 1 заседания Совета НП «ЦФОП АПК»: Определить форму проведения внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК» в очной форме.

Решили: Внеочередное Общее собрание членов НП «ЦФОП АПК» будет проведено в очной форме.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 заседания Совета НП «ЦФОП АПК»: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК».

Решили: Список лиц, имеющих право на голосование на внеочередном Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК», буде составлен по состоянию на «23» ноября 2015 г.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 заседания Совета НП «ЦФОП АПК»: Определить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК».

Решили: Внеочередное Общее собрание членов НП «ЦФОП АПК» состоится «24» декабря 2015 г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 заседания Совета НП «ЦФОП АПК»: Определить время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК».

Решили: Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК», будет проходить с 11 часов 00 минут до 14 часов 40 минут по адресу: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 заседания Совета НП «ЦФОП АПК»: Определить перечень информации (материалов), представляемой членам НП «ЦФОП АПК» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК», и порядок ознакомления с указанной информацией.

Решили: Вся информация и материалы касаются вопросов, поставленных на голосование на внеочередном Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК», будет круглосуточно доступна для ознакомления на сайте НП «ЦФОП АПК» в сети Интернет – www.partneraprk.ru, с «23» ноября 2015 г. Для ознакомления будет представлена следующая информация:

- Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК».
- Список лиц, имеющих право на голосование на внеочередном Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК», по состоянию на «23» ноября 2015 г.
- Проект Положения «Об Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК» в новой редакции.
- Проект Положения «Об утверждении Положения «О Совете НП «ЦФОП АПК» в новой редакции.
- Проект договора о присоединении саморегулируемой организации арбитражных управляющих к НП «ЦФОП АПК».

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 заседания Совета НП «ЦФОП АПК»: Определить форму и текст сообщения членам НП «ЦФОП АПК» о проведении внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК».

Решили: Утвердить форму и текст сообщения членам о проведении внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК» согласно проекту.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 заседания Совета НП «ЦФОП АПК»: Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК».

Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК» согласно проекту.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 заседания Совета НП «ЦФОП АПК»: Принять решение о предложении внеочередному Общему собранию членов НП «ЦФОП АПК» избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК» Полонянкина Александра Ивановича.

Решили: Предложить внеочередному Общему собранию членов НП «ЦФОП АПК» избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК» Полонянкина Александра Ивановича.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 заседания Совета НП «ЦФОП АПК»: Принять решение о предложении внеочередному Общему собранию членов НП «ЦФОП АПК» избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК» Глаголева Андрея Владимировича.

Решили: Предложить внеочередному Общему собранию членов НП «ЦФОП АПК» избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК» Глаголева Андрея Владимировича.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 заседания Совета НП «ЦФОП АПК»: Принять решение об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК».

Решили: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК»:

- Вопрос № 1: «Об утверждении Положения «Об Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК» в новой редакции».
- Вопрос № 2: «Об утверждении Положения «О Совете НП «ЦФОП АПК» в новой редакции».
- Вопрос № 3: «Реорганизация НП «ЦФОП АПК» в форме присоединения к нему саморегулируемой организации арбитражных управляющих».
- Вопрос № 4: «Утверждение и подписание договора о присоединении саморегулируемой организации арбитражных управляющих к НП «ЦФОП АПК».
- Вопрос № 5: «Подтверждение полномочий единоличного исполнительного органа НП «ЦФОП АПК».
- Вопрос № 6: «Регистрация соответствующих изменений в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве».

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

Председатель Совета НП «ЦФОП АПК»

Секретарь Совета НП «ЦФОП АПК»



А.В. Глаголев

А.И. Полонянкин