

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Центр финансового оздоровления предприятий
агропромышленного комплекса»

Форма проведения заседания: заочное заседание
Дата проведения заседания: «11» марта 2011 года
Время проведения заседания: 12:00 (время московское)
Дата составления протокола: «11» марта 2011 года
Место проведения заседания и место подведения итогов голосования:
г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1

В заседании участвуют следующие члены Совета Партнерства:

1. Полонянкин Александр Иванович
2. Внуков Василий Иванович
3. Белкина Марина Владимировна
4. Болдырев Сергей Иванович
5. Утка Геннадий Васильевич
6. Лукьянов Андрей Сергеевич
7. Викентьев Анатолий Николаевич

Кворум имеется – 100 %. Заседание правомочно.

Повестка дня заседания Совета Партнерства:

1. Утверждение Положения «О порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами Компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

2. Утверждение Положения «О порядке проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

3. Утверждение Инвестиционной декларации Компенсационного фонда НИ «ЦФОП АПК».

По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета Партнерства: «Утверждение Положения «О порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами Компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который предложил утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами Компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

Других предложений, замечаний, возражений не поступило.

Решили: Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами Компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета Партнерства: «Утверждение Положения «О порядке проведения конкурса по обору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который предложил утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по обору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

Других предложений, замечаний, возражений не поступило.

Решили: Утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по обору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета Партнерства: «Утверждение Инвестиционной декларации Компенсационного фонда НП «ЦФОП АПК».

Слушали: Председателя Совета Партнерства, который предложил утвердить Инвестиционную декларацию Компенсационного фонда НП «ЦФОП АПК».

Других предложений, замечаний, возражений не поступило.

Решили: Утвердить Инвестиционную декларацию Компенсационного фонда НП «ЦФОП АПК».

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня заседания Совета Партнерства, Председатель Совета Партнерства объявил о том, что заседание Совета Партнерства считается закрытым и поблагодарил присутствующих за участие.

Председатель собрания Совета Партнерства



А.И. Полонянкин

Секретарь собрания Совета Партнерства

М.В. Белкина