

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Центр финансового оздоровления предприятий**  
**агропромышленного комплекса»**

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата подсчета голосов и проведения итогов заочного голосования: «27» августа 2014 года

Дата составления протокола: «27» августа 2014 года

Место подведения итогов голосования:

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

**В голосовании приняли участие 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

**Кворум имеется – 85,7 %. Голосование правомочно.**

**Вопросы, поставленные на голосование Совету Партнерства:**

1. Определить форму проведения внеочередного Общего Собрания членов НП «ЦФОП АПК» в заочной форме.
2. Определить дату и место подсчета голосов, а также составление Протокола о результатах внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК».
3. Определить дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК».
4. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК».
6. 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.
7. Определить форму и текст сообщения членам НП «ЦФОП АПК» о проведении внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК».
8. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК».
9. Принять решение о предложении внеочередному Общему собранию членов НП «ЦФОП АПК» избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК» Полонянкина Александра Ивановича.
10. Принять решение о предложении внеочередному Общему собранию членов НП «ЦФОП АПК» избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК» Глаголева Андрея Владимировича.
11. Принять решение об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК»:
  - Вопрос № 1: «Об изменении полного фирменного наименования Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» на русском языке на Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

• Вопрос № 2: «Об изменении в срок до «20» ноября 2014 г. место нахождения Партнерства с 107996, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1 на 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 59».

• Вопрос № 3: «Об утверждении Устава Партнерства в новой редакции».

• Вопрос № 4: «О поручении Директору Партнерства:

1) подать документы на государственную регистрацию изменений в Уставе Партнерства;

2) уведомить налоговый орган, внебюджетные фонды об изменении места нахождения Партнерства;

3) перевезти необходимое имущество;

4) сообщить работникам об изменении места нахождения Партнерства и об их правах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ;

5) выполнить обязательства перед контрагентами и работниками в предусмотренных законодательством случаях;

6) взять в аренду по новому месту нахождения помещения под офис;

7) организовать деятельность Партнерства по новому месту нахождения в срок до «20» ноября 2014 г.».

• Вопрос № 5: «Об утверждении Положения «Об Общем собрании членов НП СРО АУ «ЦФОП АПК» в новой редакции».

• Вопрос № 6: «Об утверждении Положения «О Совете НП СРО АУ «ЦФОП АПК» в новой редакции».

• Вопрос № 7: «Об утверждении Положения «О Директоре НП СРО АУ «ЦФОП АПК» в новой редакции».

• Вопрос № 8: «Об утверждении Положения «О членстве в НП СРО АУ «ЦФОП АПК» в новой редакции».

• Вопрос № 9: «Об утверждении Положения «О взносах в НП СРО АУ «ЦФОП АПК» в новой редакции».

• Вопрос № 10: «Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год».

• Вопрос № 11: «Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год».

• Вопрос № 12: «Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год».

**По вопросу № 1 заседания Совета Партнерства:** Определить форму проведения внеочередного Общего Собрания членов НП «ЦФОП АПК» в заочной форме.

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

**Результаты голосования:**

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 2 заседания Совета Партнерства:** Определить дату и место подсчета голосов, а также составление Протокола о результатах внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК».

**Решили:** Подсчет голосов и составление Протокола о результатах внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК» состоится «06» ноября 2014 г. по адресу:



107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1.

**Результаты голосования:**

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 3 заседания Совета Партнерства:** Определить дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК».

**Решили:** Бюллетени для голосования будут направлены лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК» не позднее «07» октября 2014 г.

**Результаты голосования:**

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 4 заседания Совета Партнерства:** Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования.

**Решили:** Заполненные бюллетени для голосования принимаются до «05» ноября 2014 г. и должны быть направлены лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК», в адрес НП «ЦФОП АПК»: 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1.

**Результаты голосования:**

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 5 заседания Совета Партнерства:** 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 «06» октября 2014 г.

**Результаты голосования:**

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 6 заседания Совета Партнерства:** 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.partnerapk.ru](http://www.partnerapk.ru), с «06» октября 2014 г. Для ознакомления будет представлена следующая информация:

- список лиц, имеющих право на голосование на внеочередном Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК», по состоянию на «06» октября 2014 г.;
- проект Устава Партнерства в новой редакции;
- проект Положения «Об Общем собрании членов НП СРО АУ «ЦФОП АПК» в новой редакции;
- проект Положения «О Совете НП СРО АУ «ЦФОП АПК» в новой редакции;
- проект Положения «О Директоре НП СРО АУ «ЦФОП АПК» в новой редакции;
- проект Положения «О членстве в НП СРО АУ «ЦФОП АПК» в новой редакции;
- проект Положения «О взносах в НП СРО АУ «ЦФОП АПК» в новой редакции;
- отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год;
- отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год;
- отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год;
- письмо Директора Партнерства с требованием о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства от «14» августа 2014 г.

**Результаты голосования:**

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 7 заседания Совета Партнерства:** 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 – 6 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 8 заседания Совета Партнерства:** 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 – 6 голосов  
ПРОТИВ – 0  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 9 заседания Совета Партнерства:** 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 – 6 голосов  
ПРОТИВ – 0  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 10 заседания Совета Партнерства:** 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 – 6 голосов  
ПРОТИВ – 0  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

**Решение принято единогласно.**

**12. По вопросу № 11 заседания Совета Партнерства:** Принять решение об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК»:

- Вопрос № 1: «Об изменении полного фирменного наименования Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» на русском языке на Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

- Вопрос № 2: «Об изменении в срок до «20» ноября 2014 г. место нахождения Партнерства с 107996, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1 на 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 59».

- Вопрос № 3: «Об утверждении Устава Партнерства в новой редакции».

- Вопрос № 4: «О поручении Директору Партнерства:

- 1) подать документы на государственную регистрацию изменений в Уставе Партнерства;

2) уведомить налоговый орган, внебюджетные фонды об изменении места нахождения Партнерства;

3) перевезти необходимое имущество;

4) сообщить работникам об изменении места нахождения Партнерства и об их правах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ;

5) выполнить обязательства перед контрагентами и работниками в предусмотренных законодательством случаях;

6) взять в аренду по новому месту нахождения помещения под офис;

7) организовать деятельность Партнерства по новому месту нахождения в срок до «20» ноября 2014 г.».

- Вопрос № 5: «Об утверждении Положения «Об Общем собрании членов НП СРО АУ «ЦФОП АПК» в новой редакции».

- Вопрос № 6: «Об утверждении Положения «О Совете НП СРО АУ «ЦФОП АПК» в новой редакции».

- Вопрос № 7: «Об утверждении Положения «О Директоре НП СРО АУ «ЦФОП АПК» в новой редакции».

- Вопрос № 8: «Об утверждении Положения «О членстве в НП СРО АУ «ЦФОП АПК» в новой редакции».

- Вопрос № 9: «Об утверждении Положения «О взносах в НП СРО АУ «ЦФОП АПК» в новой редакции».

- Вопрос № 10: «Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год».

- Вопрос № 11: «Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год».

- Вопрос № 12: «Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год».

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

- Вопрос № 1: «Об изменении полного фирменного наименования Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» на русском языке на Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».

- Вопрос № 2: «Об изменении в срок до «20» ноября 2014 г. место нахождения Партнерства с 107996, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1 на 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 59».

- Вопрос № 3: «Об утверждении Устава Партнерства в новой редакции».

- Вопрос № 4: «О поручении Директору Партнерства:

1) подать документы на государственную регистрацию изменений в Уставе Партнерства;

2) уведомить налоговый орган, внебюджетные фонды об изменении места нахождения Партнерства;

3) перевезти необходимое имущество;

4) сообщить работникам об изменении места нахождения Партнерства и об их правах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ;

5) выполнить обязательства перед контрагентами и работниками в предусмотренных законодательством случаях;

6) взять в аренду по новому месту нахождения помещения под офис;

7) организовать деятельность Партнерства по новому месту нахождения в срок до «20» ноября 2014 г.».

- Вопрос № 5: «Об утверждении Положения «Об Общем собрании членов НП СРО АУ «ЦФОП АПК» в новой редакции».



- Вопрос № 6: «Об утверждении Положения «О Совете НП СРО АУ «ЦФОП АПК» в новой редакции».
- Вопрос № 7: «Об утверждении Положения «О Директоре НП СРО АУ «ЦФОП АПК» в новой редакции».
- Вопрос № 8: «Об утверждении Положения «О членстве в НП СРО АУ «ЦФОП АПК» в новой редакции».
- Вопрос № 9: «Об утверждении Положения «О взносах в НП СРО АУ «ЦФОП АПК» в новой редакции».
- Вопрос № 10: «Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год».
- Вопрос № 11: «Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год».
- Вопрос № 12: «Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год».

**Результаты голосования:**

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

**Решение принято единогласно.**

В связи с рассмотрением всех вопросов, поставленных на голосование Совету Партнерства, Председатель Совета Партнерства объявил о том, что заседание Совета Партнерства считается закрытым.

Председатель собрания Совета Партнерства

**А.И. Полонянкин**

Секретарь собрания Совета Партнерства

**М.В. Белкина**

