

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

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата подсчета голосов и проведения итогов заочного голосования: «07» апреля 2011 года

Дата составления протокола: «07» апреля 2011 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. Формирование конкурсной комиссии, которая будет проводить конкурс по отбору специализированного депозитария для заключения договора об указании услуг специализированного депозитария НП «ЦФОП АПК» в следующем составе: Полонянкин Александр Иванович, Белкина Марина Владимировна, Внуков Василий Иванович.**

**2. Формирование конкурсной комиссии, которая будет проводить конкурс по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами Компенсационного фонда НП «ЦФОП АПК» в следующем составе: Полонянкин Александр Иванович, Белкина Марина Владимировна, Внуков Василий Иванович.**

**По вопросу № 1 заседания Совета Партнерства: Формирование конкурсной комиссии, которая будет проводить конкурс по отбору специализированного депозитария для заключения договора об указании услуг специализированного депозитария НП «ЦФОП АПК» в следующем составе: Полонянкин Александр Иванович, Белкина Марина Владимировна, Внуков Василий Иванович.**

**Решили:** Сформировать конкурсную комиссию, которая будет проводить конкурс по отбору специализированного депозитария для заключения договора об указании услуг специализированного депозитария НП «ЦФОП АПК» в следующем составе: Полонянкин Александр Иванович, Белкина Марина Владимировна, Внуков Василий Иванович.

**Результаты голосования:**

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу № 2 заседания Совета Партнерства: Формирование конкурсной комиссии, которая будет проводить конкурс по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами Компенсационного**

фонда НП «ЦФОП АПК» в следующем составе: Полонянкин Александр Иванович, Белкина Марина Владимировна, Внуков Василий Иванович.

**Решили:** Сформировать конкурсную комиссию, которая будет проводить конкурс по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами Компенсационного фонда НП «ЦФОП АПК» в следующем составе: Полонянкин Александр Иванович, Белкина Марина Владимировна, Внуков Василий Иванович.

**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