

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Центр финансового оздоровления предприятий
агропромышленного комплекса»

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса»

Сокращенное наименование: НП «ЦФОП АПК»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1

Форма проведения – очное голосование.

Дата проведения собрания – «20» октября 2010г.

Дата составления протокола – «20» октября 2010г.

Время проведения заседания: 12:00 (время московское)

Список участников Общего собрания:

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

Кворум имеется – 100 %. Заседание правомочно.

Повестка дня заседания Общего собрания:

1. Об избрании рабочих органов Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК»: Председателя и Секретаря.
2. О прекращении полномочий Директора НП «ЦФОП АПК» – Полонянкина Александра Ивановича по собственному желанию с 28.10.2010г.
3. Об избрании на должность Директора НП «ЦФОП АПК» с 28.10.2010г.
4. О предоставлении полномочий члену НП «ЦФОП АПК» на подписание трудового договора и дополнительных соглашений к договору с Директором НП «ЦФОП АПК».
5. Об утверждении Устава НП «ЦФОП АПК» в новой редакции.

По вопросу № 1 повестки дня заседания Общего собрания: «Об избрании рабочих органов Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК»: Председателя и Секретаря».

Слушали: Полонянкина Александра Ивановича, который предложил избрать Председателем Общего собрания НП «ЦФОП АПК» – Полонянкина Александра Ивановича, Секретарем Общего собрания НП «ЦФОП АПК» – Полонянкина Александра Ивановича.

Других предложений, замечаний, возражений не поступило.

Решили: Избрать Председателем Общего собрания НП «ЦФОП АПК» – Полонянкина Александра Ивановича. Избрать Секретарем Общего собрания НП «ЦФОП АПК» – Полонянкина Александра Ивановича.

Голосовали простым поднятием рук:

«За» - 100% голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято Единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня заседания Общего собрания: «О прекращении полномочий Директора НП «ЦФОП АПК» – Полонянкина Александра Ивановича по собственному желанию с 28.10.2010г.»

Слушали: Полонянкина Александра Ивановича предложил прекратить полномочия Директора НП «ЦФОП АПК» – Полонянкина Александра Ивановича

по собственному

желанию с 28.10.2010г.

Других предложений, замечаний, возражений не поступило.

Решили: Прекратить полномочия Директора НП «ЦФОП АПК» – Полонянкина Александра Ивановича

по собственному желанию с 28.10.2010г.

Голосовали простым поднятием рук:

«За» - 100% голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято Единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня заседания Общего собрания: «Об избрании на должность Директора НП «ЦФОП АПК» с 28.10.2010г.»

Слушали: Полонянкина Александра Ивановича, который предложил избрать на должность Директора НП «ЦФОП АПК» Глаголева Андрея Владимировича

с 28.10.2010г.

Других предложений, замечаний, возражений не поступило.

Решили: Избрать на должность директора НП «ЦФОП АПК» Глаголева Андрея Владимировича

с 28.10.2010г.

Голосовали простым поднятием рук:

«За» - 100% голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято Единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня заседания Общего собрания: «О предоставлении полномочий члену НП «ЦФОП АПК» на подписание трудового договора и дополнительных соглашений к договору с Директором НП «ЦФОП АПК».

Слушали: Полонянкина Александра Ивановича, который предложил предоставить полномочия члену НП «ЦФОП АПК» – Полонянкину Александру Ивановичу на подписание трудового договора и дополнительных соглашений к договору с Директором НП «ЦФОП АПК».

Других предложений, замечаний, возражений не поступило.

Решили: Предоставить полномочия члену НП «ЦФОП АПК» – Полонянкину Александру Ивановичу на подписание трудового договора и дополнительных соглашений к договору с Директором НП «ЦФОП АПК».

Голосовали простым поднятием рук:

«За» - 100% голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято Единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня заседания Общего собрания: «Об утверждении Устава НП «ЦФОП АПК» в новой редакции».

Слушали: Полонянкина Александра Ивановича, который предложил утвердить Устав НП «ЦФОП АПК» в новой редакции.

Других предложений, замечаний, возражений не поступило.

Решили: Утвердить Устав НП «ЦФОП АПК» в новой редакции.

Голосовали простым поднятием рук:

«За» - 100% голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято Единогласно.

Председатель Общего собрания

А.И. Полонянкин

Секретарь Общего собрания

А.И. Полонянкин