

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

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата подсчета голосов и проведения итогов заочного голосования: «15» апреля 2015 года

Дата составления протокола: «15» апреля 2015 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. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов НП «ЦФОП АПК» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «ЦФОП АПК» за 2014 год.
3. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК» в заочной форме.
4. Определить дату и место подсчета голосов, а также составление Протокола о результатах внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК».
5. Определить дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК».
6. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК».
8. 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.
9. Определить форму и текст сообщения членам НП «ЦФОП АПК» о проведении внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК».
10. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК».
11. Принять решение о предложении внеочередному Общему собранию членов НП «ЦФОП АПК» избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК» Полонянкина Александра Ивановича.
12. Принять решение о предложении внеочередному Общему собранию членов НП «ЦФОП АПК» избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК» Глаголева Андрея Владимировича.
13. Принять решение об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК»:
 - Вопрос № 1: «Об утверждении Положения «О членстве в НП «ЦФОП АПК» в новой редакции».
 - Вопрос № 2: «О прекращении полномочий Совета НП «ЦФОП АПК».

- Вопрос № 3: «Об избрании нового состава Совета НП «ЦФОП АПК».
- Вопрос № 4: «Об избрании Директора НП «ЦФОП АПК».
- Вопрос № 5: «Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «ЦФОП АПК» за 2014 год».

По вопросу № 1 заседания Совета Партнерства: Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов НП «ЦФОП АПК» за 2014 год.

Решили: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «ЦФОП АПК» за 2014 год.

Результаты голосования:

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 заседания Совета Партнерства: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «ЦФОП АПК» за 2014 год.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность НП «ЦФОП АПК» за 2014 год.

Результаты голосования:

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 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 № 4 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 «21» мая 2015 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 № 5 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 «20» апреля 2015 г.

Результаты голосования:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 заседания Совета Партнерства: Определить дату окончания прима заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования.

Решили: Заполненные бюллетени для голосования принимаются до «20» мая 2015 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 № 7 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 «20» апреля 2015 г.

Результаты голосования:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 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.partneraprk.ru, с «20» апреля 2015 г. Для ознакомления будет представлена следующая информация:

- список лиц, имеющих право на голосование на внеочередном Общем собрании членов НП «ЦФОП АПК», по состоянию на «20» апреля 2015 г.;
- проект Положения «О членстве в НП «ЦФОП АПК» в новой редакции;
- отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.

Результаты голосования:

ЗА – 6 голосов

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 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 № 10 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 № 11 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 № 12 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.

По вопросу № 13 заседания Совета Партнерства: Принять решение об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК»:

- Вопрос № 1: «Об утверждении Положения «О членстве в НП «ЦФОП АПК» в новой редакции».
- Вопрос № 2: «О прекращении полномочий Совета НП «ЦФОП АПК».
- Вопрос № 3: «Об избрании нового состава Совета НП «ЦФОП АПК».
- Вопрос № 4: «Об избрании Директора НП «ЦФОП АПК».
- Вопрос № 5: «Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «ЦФОП АПК» за 2014 год».

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

- Вопрос № 1: «Об утверждении Положения «О членстве в НП «ЦФОП АПК» в новой редакции».
- Вопрос № 2: «О прекращении полномочий Совета НП «ЦФОП АПК».
- Вопрос № 3: «Об избрании нового состава Совета НП «ЦФОП АПК».
- Вопрос № 4: «Об избрании Директора НП «ЦФОП АПК».
- Вопрос № 5: «Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «ЦФОП АПК» за 2014 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