

ПРОТОКОЛ № 13/1
Внеочередного Общего собрания членов
Союза Выставочных Застройщиков

город Красногорск Московской области

«29» декабря 2017 года

Дата проведения Общего собрания: 29 декабря 2017 года.

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие всех членов.

Время начала Общего собрания: 12 часов 15 минут, время окончания собрания: 13 часов 00 минут.

Место проведения Общего собрания: Московская область, Красногорский район, город Красногорск, улица Международная, дом 16.

Время начала регистрации: 12 часов 00 минут, время окончания регистрации: 12 часов 15 минут.

Присутствовали члены:

(1) Общество с ограниченной ответственностью «БилдЭкспо», в лице Генерального директора Фисенко Андрея Анатольевича;

(2) Общество с ограниченной ответственностью «И ЭМ ДЖИ», в лице Генерального директора Мешкова Дениса Юрьевича;

(3) Общество с ограниченной ответственностью «Экспо Глобал Групп», в лице Генерального директора Балашова Алексея Михайловича;

(4) Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕТЫРЕ ВИДА», в лице Генерального директора Зарудного Виктора Алексеевича;

(5) Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоФорум-Дизайн», в лице Генерального директора Жданова Игоря Леонидовича;

(6) Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «ЭКСПОЛИНК», в лице Генерального директора Королева Дмитрия Николаевича;

- (7) Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФОРМ ЭКСПО», в лице
Генерального директора Амбарцумяна Андрея Рафаэловича;
- (8) Общество с ограниченной ответственностью «Бестли и Ко», в лице
Генерального директора Лапшова Михаила Владимировича;
- (9) Общество с ограниченной ответственностью «Эм Икс Групп», в лице
Генерального директора Полякова Игоря Витальевича;
- (10) Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроэкспоСтенд», в лице
Генерального директора Воробьева Сергея Владимировича;
- (11) Общество с ограниченной ответственностью предприятие «АВЕРС», в лице
Генерального директора Баранова Игоря Ивановича;
- (12) Общество с ограниченной ответственностью «ВАРС Экспо», в лице
Генерального директора Махова Петра Геннадьевича;
- (13) Общество с ограниченной ответственностью «Грата Продакшн», в лице
Генерального директора Тевелевой Екатерины Вадимовны;
- (14) Общество с ограниченной ответственностью «ДАРТ ГРУПП», в лице
Генерального директора Петрова Вячеслава Николаевича;
- (15) Общество с ограниченной ответственностью «Дивэкс Групп», в лице
Генерального директора Царенко Алексея Георгиевича;
- (16) Общество с ограниченной ответственностью «ИНДЭК ГРУПП», в лице
Генерального директора Кирсанова Сергея Олеговича;
- (17) Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОНТАЖНИК», в лице Генерального директора Климкина
Константина Владимировича;
- (18) Общество с ограниченной ответственностью «РАУМАРТ-ПЛЮС», в лице
Генерального директора Верещагина Евгения Александровича;

(19) Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНИТИ ЭКСПО», в лице Генерального директора Анисимова Евгения Владиславовича;

(20) Общество с ограниченной ответственностью «Формика», в лице Генерального директора Шуваловой Юлии Евгеньевны;

(21) Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРО-Э», в лице Генерального директора Коваленко Сергея Борисовича;

(22) Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эстелар - Выставочный Сервис», в лице Генерального директора Зиннурова Ильдара Хайдаровича;

(23) Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Эвентс», в лице Генерального директора Семёнова Руслана Ивановича;

(24) Общество с ограниченной ответственностью «КомЮнит групп», в лице Генерального директора Ющенко Марины Германовны;

(25) Общество с ограниченной ответственностью «РеалЭкспо Сервис», в лице Генерального директора Бауерзакс Фатимы;

(26) Общество с ограниченной ответственностью «РосЮвелирЭксперт», в лице Генерального директора Будной Ольги Владимировны.

Общее количество членов, присутствующих на Общем собрании – 26 членов, общее количество голосов, которыми обладают члены – 26 голосов. Кворум имеется.

Присутствовали приглашенные лица:

- Исполнительный директор Союза Выставочных Застройщиков - Козлов Василий Алексеевич,

- Козлова Татьяна Васильевна.

Открыл собрание: Председатель Совета Союза – Мешков Денис Юрьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания.
2. Рассмотрение отчёта о доходах и расходах Союза Выставочных Застройщиков за 2017 год в рамках утверждённой планируемой сметы.

3. Об утверждении планируемой сметы доходов и расходов Союза Выставочных Застройщиков на 2018 год.

СЛУШАЛИ: Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания.

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с Уставом Союза Выставочных Застройщиков функции Председательствующего собрания возложить на Председателя Совета Союза Мешкова Дениса Юрьевича.

Результаты голосования: «за» - 26
«против» - 0
«воздержались» - 0

2. Избрать Секретарем собрания Козлову Татьяну Васильевну.

Результаты голосования: «за» - 26
«против» - 0
«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: Рассмотрение отчёта о доходах и расходах Союза Выставочных Застройщиков за 2017 год в рамках утверждённой планируемой сметы.

РЕШИЛИ: В связи с завершением отчётного финансового периода (с 01.01.2017 по 31.12.2017) утвердить отчёт по смете доходов и расходов Союза Выставочных Застройщиков за 2017 год.

Результаты голосования: «за» - 26
«против» - 0
«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: Об утверждении планируемой сметы доходов и расходов Союза Выставочных Застройщиков на 2018 год.

РЕШИЛИ: Утвердить планируемую смету доходов и расходов Союза Выставочных Застройщиков на 2018 год.

Результаты голосования: «за» - 26
«против» - 0
«воздержались» - 0

Все вопросы повестки дня рассмотрены, подсчёт голосов проводила Козлова
Татьяна Васильевна.

ПОДПИСИ:

Председательствующий собрания



Мешков Денис Юрьевич

Секретарь собрания



Козлова Татьяна Васильевна.