

1

ПРОТОКОЛ № 5
Внеочередного Общего собрания членов
Союза Выставочных Застройщиков

город Красногорск Московской области

«27» февраля 2017 года

Дата проведения Внеочередного Общего собрания: 27 февраля 2017 года.

Форма проведения Внеочередного Общего собрания: совместное присутствие всех членов.

Время начала Внеочередного Общего собрания: 9 часов 30 минут, время окончания собрания: 13 часов 00 минут.

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

Время начала регистрации: 9 часов 00 минут, время окончания регистрации: 9 часов 30 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 Груп»**, 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 «Макс Групп»**, в лице

Генерального директора Махова Виталия 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 Вольского Михаила Романовича;

(13) **Общество с ограниченной ответственностью «Грата Продакшн»**, в лице

Генерального директора Тевелевой Екатерины Вадимовны;

(14) **Общество с ограниченной ответственностью «ЗД» АРТ»**, в лице

Генерального директора Худякова Александра Владимировича;

(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 «Рейт Норс Вестерн»**, в лице
Генерального директора Черновой Киры Вячеславовны;
- (20) **Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНИТИ ЭКСПО»**, в лице
Генерального директора Анисимова Евгения Владиславовича;
- (21) **Общество с ограниченной ответственностью «Формика»**, в лице
Генерального директора Шуваловой Юлии Евгеньевны;
- (22) **Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРО-Э»**, в лице
Генерального директора Коваленко Сергея Борисовича;
- (23) **Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эстелар -
Выставочный Сервис»**, в лице Генерального директора Зиннурова Ильдара Хайдаровича;
- (24) **Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Эвентс»**, в лице
Генерального директора Семёнова Руслана Ивановича;
- (25) **Общество с ограниченной ответственностью «КомЮнит групп»**, в лице
Генерального директора Ющенко Марины Германовны;
- (26) **Общество с ограниченной ответственностью «РеалЭкспо Сервис»**, в лице
Генерального директора Бауерзакс Фатимы.

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,

- Полозкова Дарья Алексеевна.

Открыл собрание: Председатель Совета Союза – Мешков Денис Юрьевич

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания.
2. О досрочном освобождении от должности по собственному желанию Исполнительного директора Союза Выставочных Застройщиков Козлова Василия Алексеевича, занимающего должность Исполнительного директора по совместительству.
3. Об избрании Исполнительного директора Союза Выставочных Застройщиков.

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: О досрочном освобождении от должности по собственному желанию Исполнительного директора Союза Выставочных Застройщиков Козлова Василия Алексеевича.

РЕШИЛИ: Освободить от занимаемой должности Исполнительного директора Союза Выставочных Застройщиков Козлова Василия Алексеевича досрочно в соответствии с заявлением об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию «28» февраля 2017 года и поручить Фисенко Андрею Анатольевичу расторгнуть с Козловым Василием Алексеевичем трудовой договор по совместительству «28» февраля 2017 года в установленном законодательством порядке.

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

СЛУШАЛИ: Об избрании Исполнительного директора Союза Выставочных Застройщиков

РЕШИЛИ: Избрать Исполнительным Директором Союза Выставочных Застройщиков Козлова Василия Алексеевича (паспорт гражданина Российской Федерации 45 04 586999, выдан ОВД «Перово» гор. Москвы 11.12.2002 г., код подразделения 772-057, зарегистрирован по адресу: город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 74/2 , квартира 90) и поручить Фисенко Андрею Анатольевичу заключить с Козловым Василием Алексеевичем трудовой договор с «01» марта 2017 года в установленном законодательством порядке.

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

ПОДПИСИ:

Председательствующий собрания



Мешков Денис Юрьевич

Секретарь собрания



Козлова Татьяна Васильевна