

ПРОТОКОЛ № 8/1
Внеочередного Общего собрания членов
Союза Выставочных Застройщиков

город Красногорск Московской области

«23 » мая 2017 года

Дата проведения Внеочередного Общего собрания: 23 мая 2017 года.

Форма проведения Внеочередного Общего собрания: совместное присутствие всех членов.

Время начала Внеочередного Общего собрания: 14 часов 00 минут, время окончания собрания: 14 часов 30 минут.

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

Время начала регистрации: 13 часов 30 минут, время окончания регистрации: 14 часов 00 минут.

Присутствовали члены:

- (1) **Общество с ограниченной ответственностью «БилдЭкспо»**, в лице Генерального директора Фисенко Андрея Анатольевича;
- (2) **Общество с ограниченной ответственностью «Экспо Глобал Груп»**, в лице Генерального директора Балашова Алексея Михайловича;
- (3) **Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕТЫРЕ ВИДА»**, в лице Генерального директора Зарудного Виктора Алексеевича;
- (4) **Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоФорум-Дизайн»**, в лице Генерального директора Жданова Игоря Леонидовича;
- (5) **Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «ЭКСПОЛИНК»**, в лице Генерального директора Королева Дмитрия Николаевича;
- (6) **Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФОРМ ЭКСПО»**, в лице Генерального директора Амбарцумяна Андрея Рафаэловича;
- (7) **Общество с ограниченной ответственностью «Бестли и Ко»**, в лице Генерального директора Лапшова Михаила Владимировича;
- (8) **Общество с ограниченной ответственностью «Эм Икс Групп»**, в лице

Генерального директора Полякова Игоря Витальевича;

(9) **Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроэкспоСтенд»**, в лице Генерального директора Воробьева Сергея Владимировича;

(10) **Общество с ограниченной ответственностью предприятие «АВЕРС»**, в лице Генерального директора Баранова Игоря Ивановича;

(11) **Общество с ограниченной ответственностью «ВАРС Экспо»**, в лице Генерального директора Махова Петра Геннадьевича;

(12) **Общество с ограниченной ответственностью «Грата Продакшн»**, в лице Генерального директора Тевелевой Екатерины Вадимовны;

(13) **Общество с ограниченной ответственностью «ДАРТ ГРУПП»**, в лице Генерального директора Петрова Вячеслава Николаевича;

(14) **Общество с ограниченной ответственностью «Дивэкс Групп»**, в лице Генерального директора Царенко Алексея Георгиевича;

(15) **Общество с ограниченной ответственностью «ИНДЭК ГРУПП»**, в лице Генерального директора Кирсанова Сергея Олеговича;

(16) **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОНТАЖНИК»**, в лице Генерального директора Климкина Константина Владимировича;

(17) **Общество с ограниченной ответственностью «РАУМАРТ-ПЛЮС»**, в лице Генерального директора Верещагина Евгения Александровича;

(18) **Общество с ограниченной ответственностью «Рейт Норс Вестерн»**, в лице Генерального директора Черновой Киры Вячеславовны;

(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.

Общее количество членов – 26 членов, общее количество членов, присутствующих на Общем собрании, – 25 членов.

Общее количество голосов, которыми обладают члены, присутствующие на Общем собрании – 25 голосов. Кворум имеется.

Присутствовали приглашенные лица:

- Исполнительный директор Союза Выставочных Застройщиков - Козлов Василий Алексеевич,

- Егорычев Сергей Анатольевич,

- 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. Об утверждении состава постоянно действующего коллегиального органа управления Союза Выставочных Застройщиков - Совета Союза и Председателя Совета Союза Выставочных Застройщиков.

СЛУШАЛИ: Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания.

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с Уставом Союза Выставочных Застройщиков функции Председательствующего собрания возложить на Фисенко Андрея Анатольевича, представителя Общества с ограниченной ответственностью «БилдЭкспо».

Результаты голосования: «за» - 25

«против» - 0

«воздержались» - 0

2. Избрать Секретарем собрания Козлову Татьяну Васильевну.

Результаты голосования: «за» - 25

«против» - 0

«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: Об утверждении состава постоянно действующего коллегиального органа управления Союза Выставочных Застройщиков - Совета Союза и Председателя Совета Союза Выставочных Застройщиков.

РЕШИЛИ:

Избрать членами Совета Союза Выставочных Застройщиков:

- **Фисенко Андрея Анатольевича** – в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «БИЛДЭКСПО»;

- **Мешкова Дениса Юрьевича** – в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «И ЭМ ДЖИ»;

- **Балашова Алексея Михайловича** – в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПО ГЛОБАЛ ГРУП»;

- независимого члена **Алексеева Сергея Павловича** – Президента Российского союза выставок и ярмарок;

- независимого члена **Коротина Игоря Алексеевича** - Директора Департамента

выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ.

Результаты голосования: «за» - 25

«против» - 0

«воздержались» - 0

2. Избрать Председателем Совета Союза Выставочных застройщиков **Мешкова Дениса Юрьевича**.

Результаты голосования: «за» - 25

«против» - 0

«воздержались» - 0

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

ПОДПИСИ:

Председательствующий собрания



Фисенко Андрей Анатольевич

Секретарь собрания

Козлова Татьяна Васильевна