

Протокол № 16
Общего собрания членов
СРО Союз Выставочных Застройщиков

Санкт-Петербург,
Пушкинский район,
город Пушкин

22 мая 2018 года

Дата проведения Общего собрания: 22 мая 2018 года.

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие всех членов.

Время начала Общего собрания: 14 ч. 30 минут.

Время окончания Общего собрания: 16 ч. 30 минут.

Место проведения Общего собрания: г. Пушкин, улица Малая, дом 56А.

В целях участия в Общем собрании зарегистрировались следующие члены СРО СВЗ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «БилдЭкспо», в лице Заместителя генерального директора Егорычева Сергея 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 Технического директора Короченского Сергея Петровича;
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 представителя Зарудного Виктора Алексеевича, действующего на основании доверенности;
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 представителя Воробьева Сергея Владимировича; действующего на основании доверенности;

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 «Глобал Эвентс», в лице представителя Жданова Игоря Леонидовича, действующего на основании доверенности;

22. Общество с ограниченной ответственностью «РосЮвелирЭксперт», в лице Исполнительного директора Алексева Валерия Ивановича;

Всего зарегистрировались и приняли участие в Общем собрании 22 (двадцать два) члена СРО СВЗ, 19 из них присутствовали очно и 3 были представлены по доверенности, при этом общее число членов СРО СВЗ по состоянию на дату проведения Общего собрания составляет 26 членов.

Кворум имеется.

Также на Общем собрании присутствовали приглашённые лица:

- Директор «ИНДЭК ГРУПП» ООО - Каревский Александр Сергеевич,
- Коммерческий директор «Варс Экспо» ООО - Щербак Тамара Вадимовна,
- Полозкова Дарья Алексеевна.

Председательствующий на Общем собрании Мешков Денис Юрьевич (выполняющий функции председательствующего на Общих собраниях СРО СВЗ на основании Устава СРО СВЗ в силу занимаемой им должности Председателя Совета СРО СВЗ) объявил собрание открытым, доложил о наличии кворума и правомочности Общего собрания принимать решения по всем вопросам повестки дня, а также предложил Общему собранию принять процедурные решения об утверждении секретаря Общего собрания и лица, осуществляющего функцию подсчёта голосов.

Секретарём Общего собрания было предложено утвердить Полозкову Дарью Алексеевну, обязанность по подсчёту голосов возложить на Жданова Игоря Леонидовича. Иных предложений не поступило.

Формулировка процедурного решения, поставленная на голосование:

- 1) Утвердить секретарём Общего собрания Полозкову Дарью Алексеевну;
- 2) Возложить обязанность по подсчёту голосов на Жданова Игоря Леонидовича.

Голосовали: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить секретарём Общего собрания Полозкову Дарью Алексеевну;
- 2) Возложить обязанность по подсчёту голосов на Жданова Игоря Леонидовича.

После принятия Общим собранием решения по процедурным вопросам, Мешков Денис Юрьевич огласил повестку дня Общего собрания и предложил перейти к обсуждению вопроса № 1 повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Рассмотрение вопроса о вступлении СРО СВЗ в члены Российского союза выставок и ярмарок.
2. Утверждение Положения об Общем собрании членов СРО Союза Выставочных Застройщиков.
3. Утверждение Положения о Совете СРО Союза Выставочных Застройщиков.
4. Об избрании Членов Совета СРО Союза Выставочных Застройщиков.
5. Утверждение Ревизора Совета СРО Союза выставочных застройщиков.
6. Утверждение четвертого независимого члена Совета СРО Союза Выставочных Застройщиков.

1. По вопросу № 1 повестки дня:

СЛУШАЛИ: Мешкова Дениса Юрьевича, доложившего о причинах, предпочтениях и целесообразности вступления СРО СВЗ в члены Российского союза выставок и ярмарок, а также огласившего условия вступления и членства в Российском союзе выставок и ярмарок.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ. ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1) Признать целесообразным и одобрить вступление СРО СВЗ в члены Российского союза выставок и ярмарок в порядке и на условиях, определяемых Российским союзом выставок и ярмарок.
- 2) Исполнительному директору СРО СВЗ Козлову В.А.: в порядке, определяемом Российским союзом выставок и ярмарок, предоставить в РСВЯ все необходимые документы для вступления СРО СВЗ в члены Российского союза выставок и ярмарок.

Голосовали: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

- 1) Признать целесообразным и одобрить вступление СРО СВЗ в члены Российского союза выставок и ярмарок в порядке и на условиях, определяемых Российским союзом выставок и ярмарок.
- 2) Исполнительному директору СРО СВЗ Козлову В.А.: в порядке, определяемом Российским союзом выставок и ярмарок, предоставить в РСВЯ все необходимые документы для вступления СРО СВЗ в члены Российского союза выставок и ярмарок.

2. По вопросу № 2 повестки дня:

СЛУШАЛИ: Мешкова Дениса Юрьевича, подробно ознакомившего участников собрания с предлагаемым для утверждения Положением об Общем собрании членов Союза – высшем органе управления Саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков, а также доложившего о причинах и необходимости его утверждения.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ. ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании членов Союза – высшем органе управления Саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков, с введением его в действие с 23 мая 2018 года.

Голосовали: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение об Общем собрании членов Союза – высшем органе управления Саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков, с введением его в действие с 23 мая 2018 года.

3. По вопросу № 3 повестки дня:

СЛУШАЛИ: Мешкова Дениса Юрьевича, подробно ознакомившего участников собрания с предлагаемым для утверждения Положением о Совете Союза – постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков, а также доложившего о причинах и необходимости его утверждения.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о Совете Союза – постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков, определив вступление его в силу с 23 мая 2018 года.

Голосовали: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Совете Союза – постоянно действующем коллегиальном органе управления Саморегулируемой организации Союз Выставочных Застройщиков, определив вступление его в силу с 23 мая 2018 года.

4. По вопросу № 4 повестки дня:

СЛУШАЛИ: Мешкова Дениса Юрьевича, доложившего о необходимости избрания нового Совета СРО СВЗ с учётом получения Союзом выставочных Застройщиков статуса саморегулируемой организации, утверждения и государственной регистрации новой редакции Устава СРО СВЗ. При этом Мешков Денис Юрьевич разъяснил, что в рамках данного вопроса речь идёт исключительно об избрании 8 (восьми) членов Совета СРО СВЗ, являющихся представителями организаций – членов СРО СВЗ (пункт 5.16 Устава СРО СВЗ). В рамках данного вопроса не рассматриваются и не избираются кандидаты в независимые члены Совета СРО СВЗ. Мешков Денис Юрьевич также пояснил, что в соответствии с действующей редакцией Устава СРО СВЗ (пункт 5.23 Устава) члены Совета СРО СВЗ избираются сроком на 10 (десять) лет.

Для избрания в Совет СРО СВЗ участниками Общего собрания были предложены следующие кандидатуры:

- Балашов Алексей Михайлович в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «Экспо Глобал Групп»;
- Воробьев Сергей Владимирович в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроЭкспоСтенд»;
- Гатин Айрат Юсупович в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «Эм Икс Групп»;
- Егорычев Сергей Анатольевич в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «БилдЭкспо»;
- Лапшов Михаил Владимирович в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «БЕСТЛИ и Ко»;
- Мешков Денис Юрьевич в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «И ЭМ ДЖИ»;
- Амбарцумян Андрей Рафаэлович в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФОРМ ЭКСПО»;
- Зарудный Виктор Алексеевич в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕТЫРЕ ВИДА».

Таким образом, всего было выдвинуто 8 (восемь) кандидатов в члены Совета СРО СВЗ, каждый из которых является представителем одного из членов СРО СВЗ.

Больше кандидатур в члены Совета СРО СВЗ участниками Общего собрания заявлено не было.

Самоотводов от выдвинутых кандидатов не последовало.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать членами Совета СРО Союза Выставочных Застройщиков сроком на 10 (десять) лет:

- Балашова Алексея Михайловича в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «Экспо Глобал Групп»;
- Воробьева Сергея Владимировича в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроЭкспоСтенд»;
- Гатина Айрата Юсуповича в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «Эм Икс Групп»;
- Егорычева Сергея Анатольевича в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «БилдЭкспо»;
- Лапшова Михаила Владимировича в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «БЕСТЛИ и Ко»;
- Мешкова Дениса Юрьевича в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «И ЭМ ДЖИ»;
- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФОРМ ЭКСПО»;
- Зарудного Виктора Алексеевича в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕТЫРЕ ВИДА».

Голосовали «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать членами Совета СРО Союза Выставочных Застройщиков сроком на 10 (десять) лет:

- Балашова Алексея Михайловича в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «Экспо Глобал Групп»;
- Воробьева Сергея Владимировича в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроЭкспоСтенд»;
- Гатина Айрата Юсуповича в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «Эм Икс Групп»;
- Егорычева Сергея Анатольевича в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «БилдЭкспо»;
- Лапшова Михаила Владимировича в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «БЕСТЛИ и Ко»;
- Мешкова Дениса Юрьевича в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «И ЭМ ДЖИ»;
- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФОРМ ЭКСПО»;
- Зарудного Виктора Алексеевича в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕТЫРЕ ВИДА».

5. По вопросу № 5 повестки дня:

СЛУШАЛИ: Мешкова Дениса Юрьевича, доложившего о необходимости утверждения Ревизора СРО Союза Выставочных Застройщиков и пояснившего, что решение данного вопроса относится к исключительной компетенции Общего собрания, при этом Ревизор СРО СВЗ избирается сроком на 3 (три) года согласно пункта 6.1 действующей редакции Устава СРО СВЗ.

Участниками Общего собрания были выдвинуты следующие кандидатуры на должность Ревизора СРО СВЗ:

- Петров Вячеслав Николаевич;

- Каревский Александр Сергеевич;
- Щербак Тамара Вадимовна.

Иных кандидатур выдвинуто не было.

Петров Вячеслав Николаевич заявил самоотвод.

Самоотводов от других выдвинутых кандидатов не последовало.

Кандидатуры Каревского Александра Сергеевича и Щербак Татьяны Вадимовны были вынесены на голосование.

Результаты голосования:

По Каревскому Александру Сергеевичу:

«ЗА» - 13

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

По Щербак Тамаре Вадимовне:

Результат голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

По результатам голосования большинство голосов было подано за Каревского Александра Сергеевича.

РЕШИЛИ:

Утвердить Ревизором СРО Союз Выставочных Застройщиков Каревского Александра Сергеевича сроком на 3 (три) года.

6. По вопросу № 6 повестки дня:

СЛУШАЛИ: Мешкова Дениса Юрьевича, пояснившего, что действующей редакцией Устава СРО СВЗ предусмотрена общая численность Совета СРО СВЗ в количестве 12 (двенадцати) членов, из которых в соответствии с требованиями законодательства не менее 4 (четырёх) членов должны являться независимыми. Таким образом, Общему собранию необходимо избрать 4 (четырёх) независимых членов Совета СРО СВЗ.

Участниками Общего собрания для избрания в Совет СРО СВЗ в качестве независимых членов были выдвинуты кандидатуры:

- Ильина Олега Анатольевича (является Техническим директором «ИТЕ», не связан трудовыми отношениями ни с СРО СВЗ, ни с членами СРО СВЗ, критерию независимости в терминах законодательства соответствует);

- Стуглева Александра Анатольевича (Директор Фонда Росконгресс, трудовых отношений с СРО СВЗ и/или членами СРО СВЗ не имеет, критерию независимости в терминах законодательства соответствует);

- Алексеева Сергея Павловича (Президент РСВЯ, трудовых отношений с СРО СВЗ и/или членами СРО СВЗ не имеет, критерию независимости в терминах законодательства соответствует);

- Коротина Игоря Алексеевича (директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ, трудовых отношений с СРО СВЗ и/или членами СРО СВЗ не имеет, критерию независимости в терминах законодательства соответствует).

Иных кандидатур выдвинуто не было.

Самоотводов от выдвинутых кандидатов не последовало.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ. ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать независимыми членами Совета СРО СВЗ сроком на 10 (десять) лет:

- Стуглева Александра Анатольевича;

- Алексеева Сергея Павловича;
- Коротина Игоря Алексеевича;
- Ильина Олега Анатольевича.

Голосовали: «ЗА» единогласно.

РЕШИЛИ:

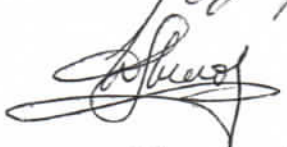
Избрать независимыми членами Совета СРО СВЗ сроком на 10 (десять) лет:

- Стуглева Александра Анатольевича;
- Алексеева Сергея Павловича;
- Коротина Игоря Алексеевича;
- Ильина Олега Анатольевича.

Повестка дня Общего собрания исчерпана, собрание объявлено закрытым.

ПОДПИСИ:

Председательствующий собрания  Мешков Денис Юрьевич

Секретарь собрания  Полозкова Дарья Алексеевна

Члены СРО СВЗ, принявшие участие в Общем собрании:

ООО «Экспо Глобал Групп» в лице Генерального директора

Балашова Алексея Михайловича



ООО «ЕвроэкспоСтенд» в лице Генерального директора

Воробьева Сергея Владимировича



ООО «БилдЭкспо» в лице Заместителя Генерального директора

Егорычева Сергея Анатольевича



ООО «ИНТЕРФОРМ ЭКСПО» в лице Генерального директора

Амбарцумяна Андрея Рафаэловича





ООО «ФИРМА «ЭКСПОЛИНК» в лице Генерального директора

Королева Дмитрия Николаевича



