

ПРОТОКОЛ № 3
Внеочередного Общего собрания членов
Союза Выставочных Застройщиков

город Красногорск Московской области

«07» ноября 2016 года

Дата проведения Внеочередного Общего собрания: 07 ноября 2016 года.

Форма проведения Внеочередного Общего собрания: совместное присутствие всех членов.

Время начала Внеочередного Общего собрания: 12 часов 00 минут, время окончания собрания: 13 часов 30 минут.

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

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут, время окончания регистрации: 11 часов 40 минут.

Присутствовали члены:

(1) **Общество с ограниченной ответственностью «БИЛДЭКСПО»**, адрес места нахождения: 143402, Московская область, Красногорский район, город Красногорск, улица Международная, дом 16, ОГРН 1105024005679, ИНН/КПП 5024114736/502401001, в лице Генерального директора Фисенко Андрея Анатольевича;

(2) **Общество с ограниченной ответственностью «И ЭМ ДЖИ»**, адрес места нахождения: 121354, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, ОГРН 1157746596644, ИНН/КПП 7731286686/773101001, в лице Генерального директора Мешкова Дениса Юрьевича;

(3) **Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПО ГЛОБАЛ ГРУП»**, адрес места нахождения: 123100, город Москва, проезд Шмитовский, дом 16, ОГРН 1027703001479, ИНН/КПП 7703350964/770301001, в лице Генерального директора Балашова Алексея Михайловича;

(4) **Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕТЫРЕ ВИДА»**, адрес места нахождения: 143900, Московская область, город Балашиха, улица Звездная, дом 7Б, офис 215, ОГРН 1077762006926, ИНН/КПП 7719655094/500101001, в лице Генерального директора Зарудного Виктора Алексеевича;

(5) **Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПОФОРУМ-ДИЗАЙН»**, адрес места нахождения: 192174, город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 142, литер А, помещение 8Н, ОГРН 1127847160143, ИНН/КПП 7811517794/781101001, в лице Генерального директора Жданова Игоря Леонидовича;

(6) **Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «ЭКСПОЛИНК»**, адрес места нахождения: 119048, город Москва, улица Ефремова, дом 12, строение 2, ОГРН 1027739718456, ИНН/КПП 7721009210/770401001, в лице Генерального директора Королева Дмитрия Николаевича;

(7) **Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРФОРМ ЭКСПО»**, адрес места нахождения: 117588, город Москва, улица Ясногорская, дом 5, строение 1, ОГРН 1087746429430, ИНН/КПП 7728654019/772801001, в лице Генерального директора Амбарцумяна Андрея Рафаэловича;

(8) **Общество с ограниченной ответственностью «БЕСТЛИ И КО»**, адрес места нахождения: 125438, город Москва, набережная Лихоборская, дом 11, ОГРН 1077760358235, ИНН/КПП 7743660095/774301001, в лице Генерального директора Лапшова Михаила Владимировича;

(9) **Общество с ограниченной ответственностью «МАКС ГРУПП»**, адрес места нахождения: 101000, город Москва, бульвар Чистопрудный, дом 10, строение 16, ОГРН 1147746217035, ИНН/КПП 7701388930/770101001, в лице Генерального директора Махова Виталия Витальевича.

(10) **Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОЭКСПОСТЕНД»**, адрес места нахождения: 121596, город Москва, улица Горбунова, строение 2, офис 9, ОГРН 5147746341144, ИНН/КПП 7731484215/773101001, в лице Генерального директора Воробьева Сергея Владимировича.

Общее количество членов, присутствующих на Общем собрании – 10 членов, общее количество голосов, которыми обладают члены – 10 голосов. Кворум имеется.

Присутствовали приглашенные лица:

- Исполнительный директор Союза Выставочных Застройщиков Егорычев Сергей Анатольевич,

- Козлов Василий Алексеевич,

- Козлова Татьяна Васильевна

- Полозкова Дарья Алексеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания.
2. О досрочном освобождении от должности по собственному желанию Исполнительного директора Союза Выставочных Застройщиков Егорычева Сергея Анатольевича.
3. Об избрании Исполнительного директора Союза Выставочных Застройщиков.
4. О внесении изменений в сведения о Союзе Выставочных Застройщиков, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

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» - 10

«против» - 0

«воздержались» - 0

2. Избрать Секретарем собрания Козлову Татьяну Васильевну.

Результаты голосования: «за» - 10

«против» - 0

«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: О досрочном освобождении от должности по собственному желанию Исполнительного директора Союза Выставочных Застройщиков Егорычева Сергея Анатольевича.

РЕШИЛИ:

Освободить от занимаемой должности Исполнительного директора Союза Выставочных Застройщиков Егорычева Сергея Анатольевича досрочно в соответствии с заявлением об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию «07» ноября 2016 года.

Результаты голосования: «за» - 10

«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 _____, выдан _____, код подразделения _____, зарегистрирован по адресу: _____) и поручить

Фисенко Андрею Анатольевичу заключить с Козловым Василием Алексеевичем трудовой договор с «08» ноября 2016 года в установленном законодательством порядке.

Результаты голосования: «за» - 10
«против» - 0
«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в сведения о Союзе Выставочных Застройщиков, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

РЕШИЛИ:

Поручить **Козловой Татьяне Васильевне** (паспорт гражданина Российской Федерации _____, выдан _____, код подразделения _____, зарегистрирована по адресу: _____) провести в установленном законодательством порядке регистрацию изменений, вносимых в сведения о Союзе Выставочных Застройщиков, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также представлять интересы Союза Выставочных Застройщиков в Министерстве юстиции Российской Федерации и его территориальных органах, в Федеральной налоговой службе и её территориальных органах, а также выполнять все действия, связанные с исполнением данного поручения.

Результаты голосования: «за» - 10
«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