

ПРОТОКОЛ № 6
Внеочередного Общего собрания членов
Союза Выставочных Застройщиков

город Красногорск Московской области

«03» апреля 2017 года

Дата проведения Внеочередного Общего собрания: 03 апреля 2017 года.

Форма проведения Внеочередного Общего собрания: совместное присутствие всех членов.

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

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

Время начала регистрации: 11 часов 30 минут, время окончания регистрации: 12 часов 00 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 «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 Махова Петра Геннадьевича;

(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.

Открыл собрание: Председатель Совета Союза – Мешков Денис Юрьевич

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря собрания.
2. Рассмотрение вопроса о принятии **Общества с ограниченной ответственностью «Эм Икс Групп»** в члены некоммерческой корпоративной организации Союз Выставочных Застройщиков.
3. Рассмотрение вопроса о принятии **Общества с ограниченной ответственностью «ДАРТ ГРУПП»** в члены некоммерческой корпоративной организации Союз 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» - 26

«против» - 0

«воздержались» - 0

2. Избрать Секретарем собрания Козлову Татьяну Васильевну.

Результаты голосования:

«за» - 26

«против» - 0

«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: о принятии **Общества с ограниченной ответственностью «Эм Икс Групп»** в члены некоммерческой корпоративной организации **Союз Выставочных Застройщиков**.

РЕШИЛИ:

Принять **Общество с ограниченной ответственностью «Эм Икс Групп»** в члены некоммерческой корпоративной организации **Союз Выставочных Застройщиков** в порядке, установленном Уставом Союза Выставочных Застройщиков и Положением о порядке приема в состав членов некоммерческой корпоративной организации **Союз Выставочных Застройщиков** и исключения из состава его членов.

Результаты голосования:

«за» - 26

«против» - 0

«воздержались» - 0

СЛУШАЛИ: о принятии **Общества с ограниченной ответственностью «ДАРТ ГРУПП»** в члены некоммерческой корпоративной организации **Союз Выставочных Застройщиков**.

РЕШИЛИ:

Принять **Общество с ограниченной ответственностью «ДАРТ ГРУПП»** в члены некоммерческой корпоративной организации **Союз Выставочных Застройщиков** в порядке, установленном Уставом Союза Выставочных Застройщиков и Положением о порядке приема в состав членов некоммерческой корпоративной организации **Союз Выставочных Застройщиков** и исключения из состава его членов.

Результаты голосования:

«за» - 26

«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» - 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