

**Протокол № 23**  
**Общего собрания членов**  
**САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
**СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ**

Город Красногорск, Московская область

26 января 2024 года

Дата проведения Общего собрания: 26 января 2024 года.  
Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие всех членов.  
Время начала Общего собрания: 15 часов 00 минут  
Время окончания Общего собрания: 17 часов 10 минут.

Место проведения Общего собрания: 143402, Московская область, г. Красногорск,  
ул. Международная, д.16, МВЦ «Крокус-Экспо», Павильон №1, Зал F.

Присутствовали члены:

1. Общество с ограниченной ответственностью «БилдЭкспо», в лице Заместителя генерального директора Егорычева Сергея Анатольевича;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоФорум-Дизайн» в лице Генерального директора Цветкова Дмитрия Сергеевича;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Экспо Глобал Групп», в лице представителя по доверенности - Зубко Дмитрия Владимировича;
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕТЫРЕ ВИДА», в лице Генерального директора Зарудного Виктора Алексеевича;
5. Общество с ограниченной ответственностью «И ЭМ ДЖИ ДИЗАЙН», в лице Генерального директора Мешкова Дениса Юрьевича;
6. Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА ЭКСПОЛИНК», в лице Генерального директора Королева Дмитрия Николаевича;
7. Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроэкспоСтенд», в лице Генерального директора Бороздина Юрия Алексеевича;
8. Общество с ограниченной ответственностью «Эм Икс Групп», в лице генерального директора – Полякова Игоря Витальевича;
9. Общество с ограниченной ответственностью «Бестли и Ко», в лице Генерального директора Лапшова Михаила Владимировича;
10. Общество с ограниченной ответственностью «Варс Экспо», в лице Генерального директора Суздальского Дмитрия Андреевича;
11. Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Эвентс», в лице Генерального директора Семёнова Руслана Ивановича;
12. Общество с ограниченной ответственностью «Грата Продакшн», в лице Генерального директора Тевелевой Екатерины Вадимовны;

13. Общество с ограниченной ответственностью «ДАРТ ГРУПП», в лице представителя по доверенности – Петрова Вячеслава Николаевича;
14. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эстелар-Выставочный Сервис», в лице Генерального директора Зиннурова Ильдара Хайдаровича;
15. Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «Аверс», в лице Генерального директора Баранова Игоря Ивановича;
16. Общество с ограниченной ответственностью «ПО МОНТАЖНИК», в лице Генерального директора Климкина Константина Владимировича;
17. Общество с ограниченной ответственностью «Формика», в лице Генерального директора Шуваловой Юлии Евгеньевны;
18. Общество с ограниченной ответственностью «ЕБР ЭКСПО», в лице представителя по доверенности Гусаровой Ольги Геннадьевны;
19. Общество с ограниченной ответственностью «АЕГ», в лице Генерального директора Логвинова Егора Александровича;
20. Общество с ограниченной ответственностью «Р2 ЭКСПО», в лице Генерального директора Филина Романа Владимировича;
21. Общество с ограниченной ответственностью «ННК», в лице Генерального директора Ципилёва Александра Михайловича;
22. Общество с ограниченной ответственностью «Интерформ-Дизайн СПб» в лице представителя по доверенности – Рейна Сергея Эдуардовича;
23. Общество с ограниченной ответственностью «Атлант-Экспо», в лице Генерального директора Алиева Марата Джамалутдиновича;
24. Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ЭКСПО-МИР», в лице Генерального директора Чабана Александра Владимировича;
25. Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮСПАЙР» в лице Генерального директора Саперова Дмитрия Дмитриевича;
26. Общество с ограниченной ответственностью «РПК ОРИДЖИН», в лице представителя по доверенности - Кельмана Вадима Борисовича;
27. Общество с ограниченной ответственностью «Экспос-М», в лице Генерального директора Нагуманова Аделя Фаатовича;
28. Общество с ограниченной ответственностью «Мультимедиа» в лице Генерального директора Дорогочинского Олега Семёновича.
29. Общество с ограниченной ответственностью «ИНДЭК», в лице Генерального директора Каревского Александра Сергеевича.

Общее количество членов - 34, присутствующих на Общем собрании - 29 .

Общее количество голосов, которыми обладают члены – голосов.

В том числе по Доверенности - 6 голосов.

Итого – 29.

Кворум имеется.

Присутствовали приглашенные лица:

- Амбарцумян Андрей Рафаэлович - Исполнительный директор СРО СВЗ;
- Лебедева Татьяна Викторовна - секретарь Исполнительной Дирекции СРО СВЗ;

Председательствующий на общем собрании членов Союза, Мешков Денис Юрьевич (выполняющий функции председательствующего на общем собрании Союза на основании Устава СРО СВЗ в силу занимаемой должности Председателя Совета СРО

СВЗ) объявил общее собрание членов Союза открытым, доложил о наличии кворума и правомочности принимать решения по вопросу повестки дня заседания. Предложил принять процедурное решение об утверждении секретаря Общего собрания членов Союза и лица, осуществляющего функцию подсчета голосов.

Секретарем Общего собрания членов Союза, было предложено утвердить Лебедеву Татьяну Викторовну с функцией подсчета голосов.

Формулировка процедурного решения, поставленная на голосование:

1. Утвердить секретарём Общего собрания членов Союза Лебедеву Татьяну Викторовну с функцией подсчета голосов.

Голосовали: «за» - 29 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить секретарём Общего собрания членов Совета Лебедеву Татьяну Викторовну с функцией подсчета голосов Общего собрания.

После принятия решения по процедурным вопросам Мешков Денис Юрьевич огласил повестку дня общего собрания членов Союза и предложил перейти к обсуждению вопроса № 1 повестки дня.

Открыл собрание: Председатель Совета Союза - Мешков Денис Юрьевич.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет о деятельности СРО СВЗ за 2023 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении сметы (бюджета) СРО СВЗ за 2023 год.
3. Об утверждении сметы (бюджета) СРО СВЗ на 2024 год.
4. Стратегия развития СРО СВЗ.

#### По вопросу №1 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, выступившего с Отчётом о деятельности СРО СВЗ за 2023 год.

#### Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня, поставленная на голосование:

1. Об утверждении Отчёта о деятельности СРО СВЗ за 2023 год.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Отчёт Исполнительного директора СРО СВЗ Амбарцумяна А.Р. о деятельности СРО СВЗ за 2023 год.

Голосовали: «за» - 29 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня **СЛУШАЛИ:**

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, выступившего с предложением об утверждении Отчёта сметы (бюджета) СРО СВЗ за 2023 год.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня, поставленная на голосование:

2. Об утверждении Отчёта сметы (бюджета) СРО СВЗ за 2023 год.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Отчёт сметы (бюджета) СРО СВЗ за 2023 год.

Голосовали: «за» - 29 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня **СЛУШАЛИ:**

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, выступившего с предложением об Утверждении сметы (бюджета) СРО СВЗ на 2024 г.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня, поставленная на голосование:

1. Об утверждении сметы (бюджета) СРО СВЗ на 2024 г.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить смету (бюджет) СРО СВЗ на 2024 г.

Голосовали: «за» - 29 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня **СЛУШАЛИ:**

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, выступившего с предложением об утверждении плана общей концепции стратегии развития СРО СВЗ на 2024 год.

-Мешкова Дениса Юрьевича, выступившего с предложением о рассмотрении возможности увеличения штата Исполнительной дирекции СРО СВЗ не менее чем на 1 единицу, с последующей корректировкой расходов сметы СРО СВЗ на 2024 год.

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня, поставленная на голосование:

Об утверждении общей концепции стратегии развития СРО СВЗ на 2024 год, а именно:

1. 1.Увеличение доли рынка компаний-членов СРО СВЗ
  2. Разработка методологии и контроля за рыночным ценообразованием
  3. Защита интеллектуальной собственности
  4. Формирование единой информационной среды компаний-членов СРО СВЗ
  5. Обучение и развитие персонала
  6. Улучшение взаимодействия компаний-членов СРО СВЗ
  7. Взаимодействие с государственными органами, общественными организациями, другими участниками рынка выставочных услуг.
2. О возможности увеличении штата Исполнительной дирекции СРО СВЗ не менее чем на 1 штатную единицу, с последующей корректировкой расходов сметы СРО СВЗ на 2024г.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить общую концепцию стратегии развития СРО СВЗ на 2024 год:

1. Увеличение доли рынка компаний-членов СРО СВЗ.
2. Разработка методологии и контроля за рыночным ценообразованием.

3. Защита интеллектуальной собственности.
4. Формирование единой информационной среды компаний-членов СРО СВЗ.
5. Обучение и развитие персонала.
6. Улучшение взаимодействия компаний-членов СРО СВЗ.
7. Взаимодействие с государственными органами, общественными организациями, другими участниками рынка выставочных услуг.

2. Рассмотреть возможность увеличения штата исполнительной дирекции СРО СВЗ минимум на 1 штатную единицу, с последующей корректировкой расходов сметы СРО СВЗ на 2024 год.

Голосовали: «за» - 29 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания исчерпана, Общее собрание объявлено закрытым.

Председательствующий собрания

 Д.Ю. Мешков

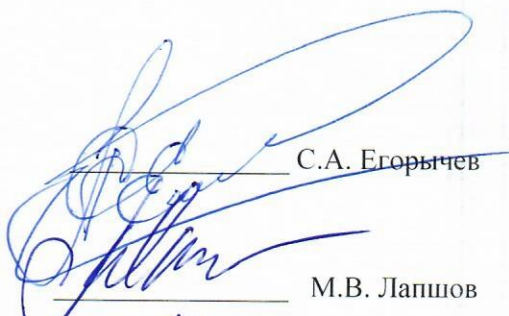
Секретарь собрания

 Т.В. Лебедева

ПОДПИСИ Членов СРО СВЗ:

**От ООО «БилдЭкспо»**

Заместителя генерального директора

 С.А. Егорычев

**От ООО «Бестли и Ко»**

Генеральный директор

 М.В. Лапшов


**От ООО «ЧЕТЫРЕ ВИДА»**

Генеральный директор

 В.А. Зарудный

**От ООО «Формика»**

Генеральный директор

 Ю.Е. Шувалова