

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 2
Некоммерческого партнерства
по содействию развития предпринимательства в сфере
строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

Место нахождения Партнерства: Российская Федерация, 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80.
Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: 18 апреля 2014 года.

Место проведения собрания: 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9-30.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9-45.

Время открытия собрания: 10-00.

Время начала подсчета голосов: 12.30.

Время закрытия собрания: 13-00.

Председатель Общего собрания членов: Иванков Д.И.

Секретарь Общего собрания членов: Афанасьева Л.М.

----- ПОВЕСТКА ДНЯ -----	
	Докладчик:
1. Утверждение повестки дня, избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга».	Иванков Д.И.
2. Определение порядка проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга».	Иванков Д.И.
3. Вопрос о досрочном истребовании средств компенсационного фонда по договорам на размещение срочного банковского вклада с ОАО Банк «Западный».	Иванков Д.И.

На дату составления списка членов по состоянию на 15 апреля 2014 года в реестре членов НП «Большая Волга» зарегистрировано 444 члена, обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня.

По состоянию на 9-45 18 апреля 2014 года зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга» 411 членов, владеющие 411 голосами, что составляет 92,6 процента всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется.

1.Слушали Иванкова Д.И. по первому вопросу повестки дня, который предложил проголосовать простым поднятием руки за утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» и избрание секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Афанасьеву Ларису Михайловну. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения первого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 444 голосами по первому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 411 голосами, что составляет 92,6 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения первого вопроса повестки дня имелся.

Голосование

ЗА	411 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

ПРИНЯТО 411 голосами 100 % «ЗА».

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня решение:

Утвердить повестку дня, избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Афанасьеву Ларису Михайловну.

2.Слушали Иванкова Д.И. по второму вопросу повестки дня, который предложил проголосовать простым поднятием руки за утверждение порядка проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения второго вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 444 голосами по второму вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 411 голосами, что составляет 92,6 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения второго вопроса повестки дня имелся.

«Определить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга»:

1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.

2. Расчетное время на проведение собрания не более 6 часов определено следующим образом: основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут; содоклады – до 10 минут, выступления в прениях – до 5 минут; ответы на вопросы – до 15 минут.
3. Технический перерыв для подсчета голосов до 30 минут.
4. Решения, принятые внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов».

Голосование

ЗА	411 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

ПРИНЯТО 411 голосами 100% «ЗА».

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня решение:

Определить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга»:

1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.

2. Расчетное время на проведение собрания не более 6 часов определено следующим образом: основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут; содоклады – до 10 минут, выступления в прениях – до 5 минут; ответы на вопросы – до 15 минут.

3. Технический перерыв для подсчета голосов до 30 минут.

Решения, принятые внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов.

3. Слушали Иванкова Д.И. по третьему вопросу повестки дня, который предложил проголосовать простым поднятием руки по вопросу о досрочном истребовании средств компенсационного фонда по договорам на размещение срочного банковского вклада с ОАО Банк «Западный». Далее сообщалось, что в результате мониторинга состояния кредитной организации ОАО Банк «Западный», НП «Большая Волга» получило информацию из открытых источников об ухудшающемся экономическом состоянии банка в целом.

В целях минимизации риска потери средств компенсационного фонда, поступило предложение досрочно истребовать сумму вкладов по договорам срочного банковского вклада с ОАО Банк «Западный».

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения третьего вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 444 голосами по третьему вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 411 голосами, что составляет 92,6 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения третьего вопроса повестки дня имелся.

Голосование

ЗА	411 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ПРИНЯТО 411 голосами 100% «ЗА».	

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня решение:

«Досрочно истребовать суммы вкладов по договорам на размещение срочного банковского вклада с ОАО Банк «Западный» и вернуть их в кратчайшие сроки».

В 13-00 внеочередное Общее собрание членов НП «Большая Волга» было объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания

Секретарь собрания



Д.И. Иванков

Л.М. Афанасьева

Дата составления протокола: 18 апреля 2014 года.