

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 3

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: 27 июня 2013 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: 14.30.

Время закрытия собрания: 15-00.

Председатель Общего собрания членов: Иванков Д.И.

Секретарь Общего собрания членов: Хилько Т.А.

----- 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. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга». | Иванков Д.И. |
| 4. Рассмотрение вопроса о выборе кредитной организации, на депозитном счете которой будут размещены средства Компенсационного фонда НП «Большая Волга». | Иванков Д.И. |

На дату составления списка членов по состоянию на 24 июня 2013 года в реестре членов НП «Большая Волга» зарегистрировано 450 членов, обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня. По состоянию на 9-45 27 июня 2013 года зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга» 432 члена, владеющие 432 голосами, что составляет 96 процентов всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется.

1.Слушали Иванкова Д.И. **по первому** вопросу повестки дня. По сведения присутствующих была доведена информация о том, что в связи с включением в повестку дня внеочередного общего собрания дополнительных вопросов, в бюллетень для голосования внесен вопрос утверждения окончательной повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» и внесена кандидатура секретаря внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Хилько Татьяна Арсеньевна. Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения первого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 450 голосами по первому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 432 голосами, что составляет 96 процентов от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения первого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по первому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить повестку дня, избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Хилько Татьяну Арсеньевну».

2.Слушали Иванкова Д.И. **по второму** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесен порядок 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 450 голосами по второму вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 432 голосами, что составляет 96 процентов от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения второго вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по второму вопросу повестки дня с формулировкой решения: «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».

3. Слушали Иванкова Д.И. **по третьему** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесен вопрос утверждения формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения третьего вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 450 голосами по третьему вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 432 голосами, что составляет 96 процентов от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения третьего вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по третьему вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга».

4. Слушали Иванкова Д.И. **по четвертому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в бюллетень для голосования внесено рассмотрение вопроса о выборе кредитной организации, на депозитном счете которой будут размещены средства компенсационного фонда всех членов, состоящих на учете в Филиалах НП «Большая Волга» в г. Рязань и г. Тамбов. Иванов Д.И. доложил о возможности размещения денежных средств, состоящих из взносов и начисленных процентов в компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Рязань по состоянию на 27 июня 2013 года в Операционный офис «Рязань» Открытого Акционерного Общества Банк «Западный» в г. Рязань (ОАО) (ОГРН банка 1117711000010, ИНН 7750005637, к/с 30101810100000000518 в отделении № 5 Московского ГТУ Банка России, БИК 044552518, юридический адрес банка: 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 8, корп.1, адрес Операционного офиса «Рязань» банка «Западный»: 390000, г. Рязань ул. Ленина, д. 16/65) на срок 12 месяцев.

Далее слушали Шамонина Н.П., который дал характеристику деятельности Банк «Западный» (ОАО), предоставил справочные информационные материалы, проекты Договоров банковского депозита и попросил поддержать предложение о размещении денежных средств, состоящих из взносов и начисленных процентов в компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Рязань по состоянию на 27 июня 2013 года в Операционный офис «Рязань» Открытого Акционерного Общества Банк «Западный» в г. Рязань (ОАО) (ОГРН банка 1117711000010, ИНН 7750005637, к/с 30101810100000000518 в отделении № 5 Московского ГТУ Банка России, БИК 044552518, юридический адрес банка: 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 8, корп.1, адрес

Операционного офиса «Рязань» Банка «Западный»: 390000, г. Рязань ул. Ленина, д. 16/65) на срок 12 месяцев.

Так же Иванов Д.И. доложил о возможности размещения денежных средств, состоящих из взносов и начисленных процентов в компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Тамбов по состоянию на 27 июня 2013 года в Акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпромбанк» (ОАО) г. Тамбов (ОГРН банка 1026800000017, ИНН 6829000028, КПП 682901001, корсчет 30101810600000000755, БИК 046850755, адрес: г. Тамбов, ул. Советская, д. 118) на срок 12 месяцев.

Далее слушали Урюпина Н.Н., который дал характеристику деятельности АКБ «ТКПБ» (ОАО), предоставил справочные информационные материалы, проекты Договоров банковского депозита и попросил поддержать предложение о размещении денежных средств, состоящих из взносов и начисленных процентов в компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Тамбов по состоянию на 27 июня 2013 года в Акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпромбанк» (ОАО) г. Тамбов (ОГРН банка 1026800000017, ИНН 6829000028, КПП 682901001, корсчет 30101810600000000755, БИК 046850755, адрес: г. Тамбов, ул. Советская, д. 118) на срок 12 месяцев.

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов НП «Большая Волга» обладали 450 голосами по четвертому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 432 голосами, что составляет 96 процентов от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания проинформировал о порядке заполнения бюллетеня для голосования, предложил заполнить бюллетень для голосования по четвертому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Разместить денежные средства, состоящие из взносов и начисленных процентов в компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Рязань по состоянию на 27 июня 2013 года в Операционный офис «Рязань» Открытого Акционерного Общества Банк «Западный» в г. Рязань (ОАО) (ОГРН банка 1117711000010, ИНН 7750005637, к/с 30101810100000000518 в отделении № 5 Московского ГТУ Банка России, БИК 044552518, юридический адрес банка: 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 8, корп.1, адрес Операционного офиса «Рязань» Банка «Западный»: 390000, г. Рязань ул. Ленина, д. 16/65) на срок 12 месяцев.

Разместить денежные средства, состоящие из взносов и начисленных процентов в компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Тамбов по состоянию на 27 июня 2013 года в Акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпромбанк» (ОАО) г. Тамбов (ОГРН банка 1026800000017, ИНН 6829000028, КПП 682901001, корсчет 30101810600000000755, БИК 046850755, адрес: г. Тамбов, ул. Советская, д. 118) на срок 12 месяцев».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня

ЗА 432 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.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня решение:

Утвердить повестку дня, избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «Большая Волга» Хилько Татьяну Арсеньевну.

ПРИНЯТО 432 голосами 100 % «ЗА».

Второй вопрос повестки дня

ЗА 432 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.

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.

ПРИНЯТО 432 голосами 100% «ЗА».

Третий вопрос повестки дня

ЗА 432 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.

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов НП «Большая Волга».

ПРИНЯТО 432 голосами 100% «ЗА».

Четвертый вопрос повестки дня

ЗА 432 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.

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня решение:

«Разместить денежные средства, состоящие из взносов и начисленных процентов в компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Рязань по состоянию на 27 июня 2013 года в Операционный офис «Рязань» Открытого Акционерного Общества Банк «Западный» в г. Рязань (ОАО) (ОГРН банка 1117711000010, ИНН 7750005637, к/с 301018101000000000518 в отделении № 5 Московского ГТУ Банка России, БИК 044552518, юридический адрес банка: 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 8, корп.1, адрес Операционного офиса «Рязань» Банка «Западный»: 390000, г. Рязань ул. Ленина, д. 16/65) на срок 12 месяцев».

Разместить денежные средства, состоящие из взносов и начисленных процентов в компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале НП «Большая Волга» в г. Тамбов по состоянию на 27 июня 2013 года в Акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпромбанк» (ОАО) г. Тамбов (ОГРН банка 1026800000017, ИНН 6829000028, КПП 682901001, корсчет 301018106000000000755, БИК 046850755, адрес: г. Тамбов, ул. Советская, д. 118) на срок 12 месяцев».

ПРИНЯТО 432 голосами 100% «ЗА».

В 15-00 внеочередное Общее собрание членов НП «Большая Волга» было объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания

Секретарь собрания



Д.И. Иванков

Т.А. Хилько

Дата составления протокола: 27 июня 2013 года.