

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/14

внеочередного заседания Общего собрания членов некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания»
(далее – НП «ТППП АПК»)

г. Воронеж, пр-т Революции, 19

24 сентября 2014 г.

Время начала собрания: 14⁰⁰

Время окончания собрания: 15³⁰

1. **Председатель** – Журавлев Алексей Владимирович исполнительный директор НП «ТППП АПК».

2. **Секретарь** – Лазарев Борис Павлович директор ООО «ПК «МИВОК». Подсчет голосов при голосовании вел Секретарь – Лазарев Борис Павлович.

Присутствовали. Результаты регистрации.

В соответствии с протоколом об итогах регистрации присутствовали представители 23 юридических лиц – членов НП «ТППП АПК», в том числе 3 учредителей НП «ТППП АПК» (явка учредителей – 100 %) (Приложение).

Согласно реестру членов НП «ТППП АПК» на дату принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания членов НП «ТППП АПК», количество членов НП «ТППП АПК» составило 31 юридическое лицо.

Полномочия представителей членов НП «ТППП АПК» проверены, явка 74 %. В соответствии с Уставом НП «ТППП АПК» кворум для принятия решений имеется. Общее собрание членов НП «ТППП АПК» считается правомочным решать все вопросы повестки дня, отнесенные к компетенции Общего собрания.

В соответствии с пунктом 8.6 Устава некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» заседание правомочно.

Все члены НП «ТППП АПК» уведомлены о времени и месте проведения внеочередного Общего собрания НП «ТППП АПК» надлежащим образом.

Приглашённые лица:

1. Казарцев Дмитрий Анатольевич – Начальник организационно-административного центра НП «ТППП АПК».

2. Комов Юрий Федорович – Председатель агрокомитета ТПП Республики Крым.

3. Байрамов Вячеслав Михайлович – Советник Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза РФ.

Открыл заседание внеочередного заседания Общего собрания членов НП «ТППП АПК» (далее – Общее собрание) Председатель Правления НП «ТППП АПК» Чертов Евгений Дмитриевич, который отметил, что настоящее

собрание является выборным и огласил повестку дня заседания Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие регламента работы Общего собрания членов НП «ТППП АПК».
11. О смене наименования НП «ТППП АПК».
13. О внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.

1. СЛУШАЛИ

Председателя Правления НП «ТППП АПК» Чертова Евгения Дмитриевича о принятии регламента работы Общего собрания.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить регламент Общего собрания. Избрать Секретарем Общего собрания директора ООО «ПК «МИВОК» Лазарева Бориса Павловича, Председателем Общего собрания – исполнительного директора НП «ТППП АПК» Журавлева Алексея Владимировича.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
23	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить регламент Общего собрания. Избрать Секретарем Общего собрания директора ООО «ПК «МИВОК» Лазарева Бориса Павловича, Председателем Общего собрания – исполнительного директора НП «ТППП АПК» Журавлева Алексея Владимировича.

11. СЛУШАЛИ

Председателя Общего собрания Журавлева Алексея Владимировича о смене наименования НП «ТППП АПК».

Вопрос, поставленный на голосование:

Переименовать некоммерческое партнерство «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» в Ассоциацию «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» на условиях правопреемственности. Утвердить Устав Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания». Поручить исполнительному директору НП «ТППП АПК»

Журавлеву Алексею Владимировичу регистрацию Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания», в уполномоченных государственных органах в срок, установленный действующим законодательством.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
23	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Переименовать некоммерческое партнерство «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» в Ассоциацию «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» на условиях правопреемственности. Утвердить Устав Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания». Поручить исполнительному директору НП «ТППП АПК» Журавлеву Алексею Владимировичу регистрацию Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания», в уполномоченных государственных органах в срок, установленный действующим законодательством.

13. СЛУШАЛИ

Председателя Общего собрания Журавлева Алексея Владимировича о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с Уставом некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» и Уставом Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» внести в сведения о видах экономической деятельности, подлежащие внесению в Единый государственный реестр юридических лиц, следующие:

ОКВЭД 22.11.1 Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых.

ОКВЭД 22.13 Издание журналов и периодических публикаций.

ОКВЭД 22.22 Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки.

ОКВЭД 74.40 Рекламная деятельность.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
23	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с Уставом некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» и Уставом Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» внести в сведения о видах экономической деятельности, подлежащие внесению в Единый государственный реестр юридических лиц, следующие:

ОКВЭД 22.11.1 Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых.

ОКВЭД 22.13 Издание журналов и периодических публикаций.

ОКВЭД 22.22 Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки.

ОКВЭД 74.40 Рекламная деятельность.

Выписка верна

Председатель

Секретарь



А.В. Журавлев

Б.П. Лазарев