

## **ПРОТОКОЛ**

### **Общего собрания членов некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»**

**Дата проведения собрания:** 27 мая 2015 года.

**Место проведения собрания:** Россия, 109240, г. Москва, Котельническая набережная, дом 17.

**Время открытия собрания:** 14 час. 00 мин.

**Время закрытия собрания:** 14 час. 15 мин.

**Дата составления протокола:** 27 мая 2015 года.

**Присутствовали двое из трех членов некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» (далее - Ассоциация):**

1. Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ОГРН 1067746348427, ИНН/КПП 7710619969/770501001), в лице Президента А.Н.Шохина;

2. Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ОГРН 1037700126540, ИНН/КПП 7710014258/770501001), в лице Президента А.Н.Шохина.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Присутствовали:**

Беляков Сергей Юрьевич – Председатель Правления Ассоциации;  
Хусяиншин Рафаэль Равильевич.

**Лицо, осуществляющее функции по подсчёту голосов:** Хусяиншин Рафаэль Равильевич.

**Организационный вопрос:**

По вопросу избрания председателя и секретаря собрания С.Ю.Беляков предложил избрать Президента РСПП А.Н.Шохина председателем собрания, секретарём собрания – Р.Р.Хусяиншина.

**Голосовали:** «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
Решение принято.

**Постановили:** избрать председателем собрания А.Н.Шохина, секретарём собрания – Р.Р.Хусяиншина.

**Повестка дня:**

1. О прекращении полномочий Хусяиншина Рафаэля Равильевича в качестве Исполнительного директора Ассоциации.

2. Об избрании Шаповалова Владимира Владимировича Исполнительным директором Ассоциации.

3. О досрочном прекращении полномочий Якупова Линара Габдельнуровича в качестве члена Правления Ассоциации.

4. Об избрании в состав Правления Ассоциации Тананушко Владимира Сергеевича.

**1. По первому вопросу повестки дня** выступил С.Ю.Беляков, который предложил досрочно прекратить полномочия Хусяиншина Рафаэля Равильевича в качестве Исполнительного директора Ассоциации.

**Голосовали:** «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

**Постановили:** досрочно прекратить полномочия Хусяиншина Рафаэля Равильевича в качестве Исполнительного директора Ассоциации.

**2. По второму вопросу повестки дня** выступил Р.Р.Хусяиншин, который предложил избрать Шаповалова Владимира Владимировича на должность Исполнительного директора Ассоциации.

**Голосовали:** «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

**Постановили:** избрать Шаповалова Владимира Владимировича (паспорт: 4505 044249 выдан п/с №2 Красносельского р-на УВД ЦАО г.Москвы 26.03.2003 г.) на должность Исполнительного директора Ассоциации.

**3. По третьему вопросу повестки дня** выступил С.Ю.Беляков, который предложил досрочно прекратить полномочия Якупова Линара Габдельнуровича в качестве члена Правления Ассоциации.

**Голосовали:** «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

**Постановили:** досрочно прекратить полномочия Якупова Линара Габдельнуровича в качестве члена Правления Ассоциации.

**4. По четвертому вопросу повестки дня** выступил С.Ю.Беляков, который предложил в соответствии с предложением Правления, принятым на заседании 25.05.2015 г., избрать в состав Правления Ассоциации Тананушко Владимира Сергеевича.

**Голосовали:** «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

**Постановили:** избрать в состав Правления Ассоциации Тананушко Владимира Сергеевича.

**Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание закрыто.**

Председатель собрания



А.Н.Шохин

Секретарь собрания



Р.Р.Хусяиншин