

**ПРОТОКОЛ № 13 от 18 апреля 2019 года**  
Общего собрания членов  
Национальной Ассоциации Часовщиков  
(далее по тексту – Ассоциация)

Место проведения общего собрания членов:

г. Москва, ул.Марксистская, дом 34, корп.5

Дата проведения общего собрания членов: «18» апреля 2019 г.

Время проведения общего собрания членов: с 13:00 до 15:30

Форма проведения общего собрания членов: очное голосование.

Всего членов Ассоциации по состоянию на 18.04.2019 г. – 14 членов.

Присутствовали: все члены Ассоциации (список прилагается), кворум для проведения общего собрания членов имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:**

1. Избрание председателя, секретаря общего собрания членов Ассоциации и лиц, проводящих подсчет голосов общего собрания членов Ассоциации.
2. Об изменении адреса места нахождения Ассоциации.
3. О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении Устава Ассоциации с изменениями.
4. Об избрании Президента Ассоциации.
5. Об избрании Совета Ассоциации.
6. Об избрании Ревизионной комиссии.
7. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации.
8. О продлении полномочий Исполнительного директора Ассоциации.
9. О назначении ответственного за государственную регистрацию.
10. Об утверждении 2 редакции «Положения о членстве Национальной Ассоциации Часовщиков».
11. Об утверждении 3 редакции «Положения о взносах Национальной Ассоциации Часовщиков».

**Приглашенные лица:**

Алексеев Геннадий Петрович - Исполнительный директор Ассоциации.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:** Сомов А.В., предложив проголосовать за принятие следующего решения: избрать Гранкина П.П. Председателем общего собрания членов, Алексеева Г.П. секретарем общего собрания членов, ответственность за подсчет голосов общего собрания членов Ассоциации возложить на секретаря общего собрания членов Ассоциации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - единогласно; «против» – нет; «воздержавшиеся» – нет.  
**Решение принято единогласно.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Гранкина П.П. Председателем общего собрания членов, Алексеева Г.П. секретарем общего собрания членов, ответственность за подсчет голосов общего собрания членов Ассоциации возложить на секретаря общего собрания членов Ассоциации.

**ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:** Мартынова Л.М., предложившая проголосовать за принятие следующего решения: утвердить место нахождения Ассоциации: город Москва, изменить адрес места нахождения Ассоциации в пределах места его нахождения на следующий адрес: 125466, город Москва, шоссе Новокуркинское, дом 33, этаж 1, помещение IX, комната 12.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - единогласно; «против» – нет; «воздержавшиеся» – нет.  
**Решение принято единогласно.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить место нахождения Ассоциации: город Москва, изменить адрес места нахождения Ассоциации в пределах места его нахождения на следующий адрес: 125466, город Москва, шоссе Новокуркинское, дом 33, этаж 1, помещение IX, комната 12.

**ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:** Шатилов Н.Н., предложивший внести изменения в Устав Ассоциации в связи с приведением положений Устава в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и утвердить Устав Ассоциации с изменениями.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - единогласно; «против» – нет; «воздержавшиеся» – нет.  
**Решение принято единогласно.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Устав Ассоциации в связи с приведением положений Устава в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и утвердить Устав Ассоциации с изменениями.

**ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:** Невзоров В.А., предложивший избрать Президентом Ассоциации Гранкина Павла Петровича.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - единогласно; «против» – нет; «воздержавшиеся» – нет.  
**Решение принято единогласно.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Президентом Ассоциации Гранкина Павла Петровича.

**ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:** Богданов А.В., предложивший избрать Совет Ассоциации в составе:

- Невзоровой Галины Владленовны,
- Перетятыко Ивана Сергеевича,
- Грачева Ивана Анатольевича,
- Стогницкого Владимира Ивановича,
- Гостевского Владимира Николаевича,
- Шатилова Николая Николаевича.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - единогласно; «против» – нет; «воздержавшиеся» – нет.  
**Решение принято единогласно.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет Ассоциации в составе:

- Невзоровой Галины Владленовны,
- Перетятыко Ивана Сергеевича,
- Грачева Ивана Анатольевича,
- Стогницкого Владимира Ивановича,
- Гостевского Владимира Николаевича,
- Шатилова Николая Николаевича.

**ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:** Гостевский В.Н., предложивший избрать Ревизионную комиссию в составе:

- Мартыновой Л.М.
- Сомова А.В.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - единогласно; «против» – нет; «воздержавшиеся» – нет.  
**Решение принято единогласно.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

- Мартыновой Л.М.
- Сомова А.В.

**ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:** Гранкин П.П., предложивший образовать имущество Ассоциации в размере 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей путем внесения членами Ассоциации денежных средств в равных долях на расчетный счет Ассоциации в течение трех месяцев с момента государственной регистрации изменений.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - единогласно; «против» – нет; «воздержавшиеся» – нет.  
**Решение принято единогласно.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Образовать имущество Ассоциации в размере 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей путем внесения членами Ассоциации денежных средств в равных долях на расчетный счет Ассоциации в течение трех месяцев с момента государственной регистрации изменений.

**ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:** Гранкин П.П., предложивший подтвердить полномочия Исполнительного директора Ассоциации Алексеева Г.П. сроком на 2 года.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - единогласно; «против» – нет; «воздержавшиеся» – нет.  
**Решение принято единогласно.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** подтвердить полномочия Исполнительного директора Ассоциации Алексеева Г.П. сроком на 2 года.

**ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛА:** Мартынова Л.М., предложившая назначить лицом, ответственным за государственную регистрацию изменений Исполнительного директора Ассоциации Алексеева Геннадия Петровича, уполномочив его выступить заявителем и подписать необходимые документы и заявление.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - единогласно; «против» – нет; «воздержавшиеся» – нет.  
**Решение принято единогласно.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Назначить лицом, ответственным за государственную регистрацию изменений Исполнительного директора Ассоциации Алексеева Геннадия Петровича, уполномочив его выступить заявителем и подписать необходимые документы и заявление.

**ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:** Алексеев Г.П., предложивший утвердить «Положения о членстве Национальной Ассоциации Часовщиков» в редакции №2, приведенное в соответствии с новой редакцией Устава.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - единогласно; «против» – нет; «воздержавшиеся» – нет.  
**Решение принято единогласно.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить «Положения о членстве Национальной Ассоциации Часовщиков» в редакции №2

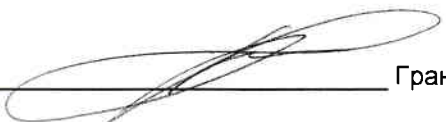
**ПО ВОПРОСУ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ:** Алексеев Г.П., предложивший утвердить «Положения о взносах Национальной Ассоциации Часовщиков» в редакции №3.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - единогласно; «против» – нет; «воздержавшиеся» – нет.  
**Решение принято единогласно.**


**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить «Положения о взносах Национальной Ассоциации Часовщиков» в редакции №3

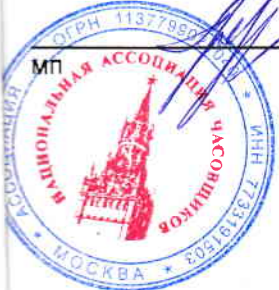
Другие вопросы не рассматривались, и общее собрание членов Ассоциации было объявлено закрытым.

Председатель общего собрания членов

  
Гранкин П.П.

Секретарь общего собрания членов

  
Алексеев Г.П.



В настоящем документе пронумеровано  
и прошито \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ листов

\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Алексеев Геннадий Петрович

