

## ПРОТОКОЛ № 1/2019

### заседания Правления Национального Кормового Союза (далее – НКС)

Дата проведения заседания совета директоров: 18.12.2019

Адрес проведения: г. Москва, Старая Басманная улица, д.7, стр.2

Начало заседания: 15.00.

Окончание заседания: 17.00.

Форма заседания: очное присутствие.

#### **Члены Правления Национального Кормового Союза:**

1. Грачев Дмитрий Михайлович;
2. Михнюк Сергей Павлович;
3. Злочевский Аркадий Леонидович;
4. Теняев Александр Александрович;
5. Кузовщиков Андрей Николаевич;
6. Кабанов Евгений Владимирович;
7. Сазонов Максим Анатольевич;
8. Иванов Данила Борисович

#### **Члены Правления НКС, присутствующие на заседании:**

1. Грачев Дмитрий Михайлович;
2. Михнюк Сергей Павлович;
3. Злочевский Аркадий Леонидович;
4. Теняев Александр Александрович;
5. Кузовщиков Андрей Николаевич;
6. Кабанов Евгений Владимирович;
7. Иванов Данила Борисович

**Поступившие письменные личные мнения: нет.**

#### **Кворум заседания:**

Списочная численность – 8 чел.

Присутствуют – 7 чел.

В соответствии с Уставом НКС (п. 7.43) кворум для проведения заседания Правления НКС и принятия решений имеется.

#### **Повестка дня заседания Правления:**

1. Избрание председательствующего на заседании Правления;
2. Избрание Секретаря заседания Правления;
3. Утверждение плана работы НКС на 2020 год;
4. Утверждение финансового плана НКС на 2020 год;
5. Избрание Председателя Правления НКС;

6. Прием в члены НКС новых компаний;
7. Создание комитетов при НКС;
8. Учреждение эмблемы НКС;
9. Разное

**Вопрос повестки дня № 1:** Избрание председательствующего на заседании Правления. Выступил Исполнительный директор Михнюк Сергей Павлович, который предложил, в соответствии с п. 7.44 Устава, избрать Председательствующим на заседании Правления члена Правления Иванова Данилу Борисовича

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

«ЗА» – 7;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято **ЕДИНОГЛАСНО**

**Принятое решение:**

Избрать председательствующим на заседании Правления члена Правления Иванова Данилу Борисовича

**Вопрос повестки дня № 2:** Избрание Секретаря заседания Правления. Выступил Исполнительный директор Михнюк Сергей Павлович, который предложил, в соответствии с п. 7.44 Устава, избрать Секретарем заседания Правления члена Правления Михнюка Сергея Павловича

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

«ЗА» – 7;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято **ЕДИНОГЛАСНО**

**Принятое решение:** Избрать Секретарем заседания Правления члена Правления Михнюка Сергея Павловича

**Вопрос повестки дня № 3:** Утверждение плана работы НКС на 2020 год. Выступил член правления Михнюк Сергей Павлович, который предоставил Проект плана работы НКС на 2020 год и предложил его утвердить.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

«ЗА» – 7;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято **ЕДИНОГЛАСНО**



**Принятое решение:** Утвердить Проект плана работы НКС на 2020 год

**Вопрос повестки дня № 4:** Утверждение финансового плана НКС на 2020 год. Выступил член правления Михнюк Сергей Павлович, который предоставил Проект финансового плана НКС на 2020 год и предложил его утвердить

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

«ЗА» – 7;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято **ЕДИНОГЛАСНО**

**Принятое решение:** Утвердить Проект финансового плана НКС на 2020 год

**Вопрос повестки дня № 5:** Избрание Председателя Правления НКС. Выступил член Правления Михнюк Сергей Павлович, который предложил избрать Председателем Правления НКС члена Правления НКС Грачева Дмитрия Михайловича

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

«ЗА» – 7;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято **ЕДИНОГЛАСНО**

**Принятое решение:** Утвердить Председателем Правления НКС члена Правления НКС Грачева Дмитрия Михайловича

**Вопрос повестки дня № 6:** Принятие в НКС новых членов. Выступил член правления Михнюк Сергей Павлович, который предоставил членам правления пакет документов, поступивший от Общества с ограниченной ответственностью «ГИПРОБИОСИНТЕЗ» (ОГРН 1137746455593) в соответствии с п.п. 6.5.1-6.5.4 Устава.

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

«ЗА» – 7;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято **ЕДИНОГЛАСНО**

**Принятое решение:**

В соответствии с п. 6.4. Устава, принять в члены Национального Кормового Союза Общество с ограниченной ответственностью «ГИПРОБИОСИНТЕЗ» (ОГРН 1137746455593)