

*Юлия Вино
Александрович*

ПРОТОКОЛ №1

Общего собрания учредителей

(Учредительного собрания)

НАЦИОНАЛЬНОГО КОРМОВОГО СОЮЗА



г. Москва

«28» октября 2019 г.

Начало собрания: в 14 час.00 мин.

Окончание собрания: в 15 час. 00 мин.

Место проведения: г. Москва ул. Старая Басманная, д. 7, стр.2, оф. 8

Присутствовали учредители:

ООО "ГЛОБАЛВИТ", ОГРН 5067746402312, в лице генерального директора Денисова Дмитрия Станиславовича, действующего на основании Устава и во исполнение решения участников ООО «ГЛОБАЛВИТ» (Протокол № 14/08/2019 от 14 августа 2019 года),

ООО "ЦЕНТР СОЯ", ОГРН 1032328524293, в лице генерального директора Зибаяева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава и во исполнение решения Совета директоров ООО «ЦЕНТР СОЯ» (Протокол б/н от 25 июля 2019 года),

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ, ОГРН 1027739891079, в лице президента Злочевского Аркадия Леонидовича, действующего на основании Устава и во исполнение заседания правления РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА (выписка из Протокола №3 от 4 апреля 2019 года),

ООО "КОРМОВИТ", ОГРН 5077746996070, в лице генерального директора Нефёдова Геннадия Геннадьевича, действующего на основании Устава и во исполнение решения единственного участника ООО «КОРМОВИТ» (Протокол № 19 от 12 августа 2019 года),

Всего присутствует 4 из 4 учредителей. Кворум 100%, собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

- 1 Избрание Председателя собрания;
- 2 Избрание Секретаря собрания;
- 3 Определение порядка голосования;

4 Определения лица, ответственного за подсчет голосов при голосовании;

5 Учреждение Национального кормового союза, отвечающего следующим условиям:

- Организационно-правовая форма - некоммерческое корпоративное юридическое лицо в форме союза;

- Полное наименование: **Национальный Кормовой Союз**;

- Сокращенное наименование: **НКС**;

- Место нахождения: г. Москва;

- Основная цель деятельности: участие в создании и достижение на территории Российской Федерации оптимальных условий для нормального функционирования рынка кормовых добавок, витаминов и готовых кормов, при котором установится справедливый баланс интересов всех участников этого рынка и будет обеспечена реализация общих интересов членов союза;

6 Утверждение Устава Национального кормового союза;

7 Избрание членов Правления Национального кормового союза;

8 Избрание Исполнительного директора Национального кормового союза;

9 О принятии и утверждении Этического Кодекса Национального кормового союза;

10 О формировании имущества Национального кормового союза;

11 Определение лица, уполномоченном представлять интересы Национального кормового союза в Главном Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве при его регистрации.

1. По **ПЕРВОМУ** вопросу: выступило ООО «ЦЕНТР СОЯ» в лице генерального директора Зибаяева Дмитрия Сергеевича, который предложил избрать Председателем собрания Денисова Дмитрия Станиславовича,

Проголосовало: «За» – 4, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

Решили: избрать Председателем собрания Денисова Дмитрия Станиславовича.

2. По **ВТОРОМУ** вопросу: выступило ООО «ЦЕНТР СОЯ» в лице генерального директора Зибаяева Дмитрия Сергеевича, который предложил избрать Секретарем собрания Михнюка Сергея Павловича.

