

## **ПРОТОКОЛ № 1/2021**

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

Дата проведения заседания Правления: 01.03.2021

Адрес проведения: г. Москва, Смольная, д.12, офис Национального Кормового Союза

Начало заседания: 18.00.

Подведение итогов заседания: 18.30.

Форма заседания: заочное голосование посредством заполнения личных опросных листов.

#### **Члены правления Национального Кормового Союза:**

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

#### **Члены Правления НКС, принявшие участие в заседании:**

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

**Поступившие письменные личные мнения:** поступило письменное мнение от члена Правления Грачева Дмитрия Михайловича об отказе участия в голосовании, а также получены письма с попыткой дискредитировать как проведение процедуры голосования членами Правления, так и самого Национального Кормового Союза.

#### **Кворум заседания:**

Списочная численность – 9 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 Председателя Правления НКС;
2. Избрание Председателя Правления НКС;
3. Прием в члены НКС новых компаний;

**Вопрос повестки дня № 1:** Избрание Председателя Правления НКС. Выступил Исполнительный директор НКС Михнюк Сергей Павлович, который предложил избрать Председателем Правления НКС члена Правления НКС Грачева Дмитрия Михайловича

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

«ЗА» – 2;  
«ПРОТИВ» – 3;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2.

Решение принято **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ**

**Принятое решение:** отклонить кандидатуру Грачева Дмитрия Михайловича к избранию Председателем Правления Национального Кормового Союза.

**Вопрос повестки дня № 2:** Принятие в НКС новых членов. Выступил Исполнительный директор НКС Михнюк Сергей Павлович, который довел до членов Правления информацию о поступивших заявлениях, пакетах документов и выполнении необходимых условий в соответствии с п.п.6.5.1-6.5.4 Устава НКС, от:

**2.1** Общества с ограниченной ответственностью «ФидАгро» (ОГРН 1093123017173).

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

«ЗА» – 6;  
«ПРОТИВ» – 1;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ**

**Принятое решение:**

В соответствии с п. 6.4. Устава, принять в члены Национального Кормового Союза Общество с ограниченной ответственностью «ФидАгро» (ОГРН 1093123017173)

**2.2** Общества с ограниченной ответственностью «Мустанг Ступино» (ОГРН 1165045051280).

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

«ЗА» – 6;  
«ПРОТИВ» – 1;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ**

**Принятое решение:**

В соответствии с п. 6.4. Устава, принять в члены Национального Кормового Союза Общество с ограниченной ответственностью «**Мустанг Ступино**» (ОГРН 1165045051280)

**2.3** Общества с ограниченной ответственностью «**УК Содружество**» (ОГРН 1047796064425).

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

«**ЗА**» – 6;

«**ПРОТИВ**» – 1;

«**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ**» – нет.

Решение принято **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ**

**Принятое решение:**

В соответствии с п. 6.4. Устава, принять в члены Национального Кормового Союза Общество с ограниченной ответственностью «**УК Содружество**» (ОГРН 1047796064425)

**2.4** Общества с ограниченной ответственностью «**Кемин Индастриз (Липецк)**» (ОГРН 1154827008192).

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

«**ЗА**» – 6;

«**ПРОТИВ**» – 1;

«**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ**» – нет.

Решение принято **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ**

**Принятое решение:**

В соответствии с п. 6.4. Устава, принять в члены Национального Кормового Союза Общество с ограниченной ответственностью «**Кемин Индастриз (Липецк)**» (ОГРН 1154827008192)

**2.5** Общества с ограниченной ответственностью «**Коудайс Мкорма**» (ОГРН 1187746290654).

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

«**ЗА**» – 6;

«**ПРОТИВ**» – 1;

«**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ**» – нет.

Решение принято **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ**

**Принятое решение:**

В соответствии с п. 6.4. Устава, **принять** в члены Национального Кормового Союза Общество с ограниченной ответственностью «**Коудайс Мкорма**» (ОГРН 1187746290654)

2.6 Общества с ограниченной ответственностью «**Оллтек**» (ОГРН 1037739100684).

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

«**ЗА**» – 6;

«**ПРОТИВ**» – 1;

«**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ**» – нет.

Решение принято **БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ**

**Принятое решение:**

В соответствии с п. 6.4. Устава, **принять** в члены Национального Кормового Союза Общество с ограниченной ответственностью «**Оллтек**» (ОГРН 1037739100684)

Приложение:

1. Пакет документов, предоставленный ООО «ФидАгро» (ОГРН 1093123017173) от 11.12.2020;
2. Пакет документов, предоставленный ООО «Мустанг Ступино» (ОГРН1165045051280) от 03.02.2021;
3. Пакет документов, предоставленный ООО «УК Содружество» (ОГРН 1047796064425) от 11.01.2021;
4. Пакет документов, предоставленный ООО «Кемин Индастриз (Липецк)» (ОГРН 1154827008192) от 15.02.2021;
5. Пакет документов, предоставленный ООО «Коудайс Мкорма» (ОГРН 1187746290654) от 16.02.2021;
6. Пакет документов, предоставленный ООО «Оллтек» (ОГРН 1037739100684) от 18.02.2021;

Исполнительный директор  
Национального Кормового Союза



С.П..Михнюк

