

ПРОТОКОЛ № 2

Заседания Совета Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское Бюро Винограда и Вина» (АВВК «КБВВ»)

Место проведения заседания Совета: г. Симферополь, ул. Павленко, 1.

Дата проведения заседания Совета: 22.04.2022 г.

Время начала регистрации: 15 часов 30 минут

Время окончания регистрации: 16 часов 00 минут

Время начала заседания Совета: 16 часов 00 минут

Время окончания заседания Совета: 16 часов 30 минут

Председательствующий: Месеняшин Тимофей Иванович

Секретарь: Павлова Юлия Степановна

Присутствовали представители организаций - членов Совета АВВК «КБВВ»:

№ п/п	Ф.И.О. представителя	Предприятие	Основание для участия
1	Рыбченко Александр Григорьевич	Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Золотая Балка»	Доверенность
2	Коваленко Анна Владимировна	Общество с ограниченной ответственностью «Завод марочных вин Коктебель»	Устав
3	Месеняшин Тимофей Иванович	Общество с ограниченной ответственностью «ВК Сатера»	Доверенность
4	Резанова Марина Павловна	Акционерное общество «Солнечная Долина»	Доверенность

5	Месеняшин Тимофей Иванович	Общество с ограниченной ответственностью "Крымский винный дом"	Доверенность
6	Корбан Юрий Михайлович	Общество с ограниченной ответственностью "Черноморье"	Устав
7	Месеняшин Тимофей Иванович	Акционерное общество «Симферопольский винодельческий завод»	Доверенность

Председательствующий заседания Совета АБВК «КБВВ» Месеняшин Т.И. сообщил присутствующим, что всего членов Совета АБВК «КБВВ», в соответствии с реестром, по состоянию на 22 апреля 2022 года – 9 (девять); зарегистрированы представители – от 7 (семи) организаций – членов Совета АБВК «КБВВ».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Слушали: Месеняшина Т.И., который сообщил присутствующим, что из 9 членов Совета АБВК «КБВВ» на заседании Совета принимают участие 7 членов Совета АБВК «КБВВ». Кворум для проведения заседания Совета АБВК «КБВВ» имеется. Заседание Совета правомочно принимать решения по вопросам повестки дня, так как согласно Устава присутствует более 2/3 членов Совета АБВК «КБВВ».

Месеняшин Т.И. объявил заседание Совета открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Слушали: Месеняшина Т.И., который сообщил присутствующим о необходимости избрания Председательствующего, Секретаря заседания Совета и назначить лицо, ответственное за подсчет голосов.

Поступило предложение избрать Председательствующим Месеняшина Т.И., Секретарем заседания Совета Павлову Ю. С. и назначить Павлову Ю.С. ответственной за подсчет голосов.

Голосовали:

«ЗА» - 7 (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: избрать Председательствующим Месеняшина Т.И., Секретарем заседания Совета собрания Павлову Ю.С. и назначить Павлову Ю.С. ответственной за подсчет голосов.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Слушали: Председательствующего Месеняшина Т.И., который огласил и предложил утвердить повестку дня заседания Совета.

Повестка дня:

1. О принятии в члены АВВК «КБВВ».
2. Об исключении из членов АВВК «КБВВ».
3. Закрытие заседания Совета АВВК «КБВВ».

Решили: Утвердить повестку дня.

Голосовали:

«ЗА» - 7 (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ О принятии в члены АВВК «КБВВ».

Слушали: Месеняшина Т.И., который сообщил, что в Ассоциацию поступило 5 заявлений о вступлении в члены АВВК «КБВВ» от предприятий: КФХ «Вивандьер», ООО «Винодельня Скалистое», ООО «Солнечный Бриг», ООО «Винодельня Аскери», ООО «Технопарк».

Решили: принять в члены АВВК «КБВВ» КФХ «Вивандьер», ООО «Винодельня Скалистое», ООО «Солнечный Бриг», ООО «Винодельня Аскери», ООО «Технопарк».

Голосовали:

«ЗА» - 7 (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об исключении из членов АВВК «КБВВ».

Слушали: Месеняшина Т.И., который сообщил присутствующим, что согласно Устава АВВК «КБВВ» члены Ассоциации, систематически не выполняющие или ненадлежащим образом выполняющие свои обязанности, либо нарушившие принятые на себя обязательства перед Ассоциацией, подлежат исключению из АВВК «КБВВ». Поступило предложение исключить из членов АВВК «КБВВ»: ООО «Агрофирма «Заветное», АО «Крым-Вино», ООО «Легенда Крыма».

Решили: исключить из членов АВВК «КБВВ»: ООО «Агрофирма «Заветное», АО «Крым-Вино», ООО «Легенда Крыма».

Голосовали:

«ЗА» - 7 (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ Закрытие заседания Совета АВВК «КБВВ».

Слушали: Председательствующий заседания Совета Месеняшин Т.И. сообщил собравшимся о том, что повестка дня заседания Совета АВВК «КБВВ» исчерпана и предложил закрыть собрание.

Голосовали:

«ЗА» - 7 (единогласно)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Председательствующий



Месеняшин Т.И.

Секретарь

Павлова Ю.С.