АССОЦИАЦИЯ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АРБИТРАЖА»

ОГРН 1032300674196, ИНН 2302045530
Россия, 352900, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 404
email: np_mca@mail.ru; www.mcarbitrag.ru

# ПРОТОКОЛ № 1
**внеочередного общего собрания членов**
**Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»** (далее – Ассоциация «МЦА»)

***Краснодарский край, г. Армавир*** ***«06» июля 2016 г.***

**Форма проведения общего собрания:**
видеоконференцсвязь (посредством видеозвонка в "Skype"). Внеочередное общее собрание членов Ассоциации созвано по инициативе директора Ассоциации «МЦА».

**Место и время проведения собрания**: г. Армавир Краснодарского края.
Время начала регистрации участников: 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников: 13 час. 10 мин.
Время открытия собрания: 13 час. 15 мин.
Время закрытия собрания: 15 час. 00 мин.

**Всего действительных членов Ассоциации «МЦА» - 53.**
**Присутствовало:** - 38 членов Ассоциации «МЦА», в том числе через уполномоченных представителей, действующих в рамках надлежаще оформленных доверенностей.
В собрании участвует квалифицированное большинство членов Ассоциации «МЦА», имеющих право голоса. Кворум имеется.

**Повестка дня:**
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии собрания.
3. Прием претендентов в члены Ассоциации «МЦА».
4. Избрание Правления Ассоциации «МЦА».
5. Избрание ревизионной комиссии Правления Ассоциации «МЦА».

**<u>По первому вопросу повестки дня:</u>**
Выступила: Дорот Л. А., предложила избрать председателем собрания – Ланцову А.Ю., секретарем собрания - Хачатурян В. Н.
Ланцова А.Ю. и Хачатурян В. Н. согласились исполнять возложенные на них обязанности, соответственно, председателя и секретаря собрания.

Голосовали: «за» - 38 членов Ассоциации «МЦА», «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. Решение принято единогласно.

**Постановили:**
Избрать председателем собрания – Ланцову А.Ю.
Избрать секретарем собрания - Хачатурян В. Н.

**<u>По второму вопросу повестки дня:</u>**
Выступила: Ланцова А.Ю. предложила избрать счетную комиссию собрания в составе: Дорот Л.А., Хачатурян В. Н. и Федотова Е.В.
Дорот Л.А., Хачатурян В. Н. и Федотова Е.В. согласились исполнять обязанности членов счетной комиссии собрания.
Голосовали: «за» - 38 членов Ассоциации «МЦА», «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Избрать счетную комиссию собрания в составе: Дорот Л.А., Хачатурян В. Н. и Федотова Е.В.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Выступила: Ланцова А.Ю. – директор Ассоциации «МЦА», ознакомила присутствующих с заявлениями следующих лиц: Воронова Сергея Владимировича; Торгово-промышленной палаты Карачаево-Черкесской Республики; Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия; Ейской межрайонной торгово-промышленной палаты, о принятии указанных лиц в члены Ассоциации.

Выступил: Костанов С.С., который предложил принять вышеуказанных лиц в члены Ассоциации «МЦА».

Голосовали: «за» - 38 членов Ассоциации «МЦА», «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Принять в члены Ассоциации «МЦА»:

1) Воронова Сергея Владимировича;
2) Торгово-промышленную палату Карачаево-Черкесской Республики;
3) Торгово-промышленную палату Республики Ингушетия;
4) Ейскую межрайонную торгово-промышленную палату.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Выступила: Ланцова А.Ю. – директор Ассоциации «МЦА», которая предложила избрать из состава членов Ассоциации «МЦА», Правление Ассоциации «МЦА», в следующем составе:

- Абитов Владимир Анатольевич, как уполномоченный представитель Торгово-промышленной палаты Карачаево-Черкесской Республики;
- Хаматханов Мурат Даутгиреевич, как уполномоченный представитель Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия;
- Подставка Петр Михайлович, как уполномоченный представитель Ейской межрайонной торгово-промышленной палаты;
- Бабугоева Лариса Борисовна;
- Исаева Наталья Федоровна;
- Костанов Санасар Степанович;
- Федотов Евгений Вадимович;
- Хачатурян Виктор Нельсонович.

Голосовали: «за» - 38 членов Ассоциации «МЦА», «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. Решение принято единогласно.

**Постановили:**

Избрать Правление Ассоциации «МЦА», в следующем составе:

- Абитов Владимир Анатольевич, как уполномоченный представитель Торгово-промышленной палаты Карачаево-Черкесской Республики;
- Хаматханов Мурат Даутгиреевич, как уполномоченный представитель Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия;
- Подставка Петр Михайлович, как уполномоченный представитель Ейской межрайонной торгово-промышленной палаты;
- Бабугоева Лариса Борисовна;
- Исаева Наталья Федоровна;
- Костанов Санасар Степанович;
- Федотов Евгений Вадимович;
- Хачатурян Виктор Нельсонович.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Выступила: Ланцова А.Ю. – директор Ассоциации «МЦА», с предложением избрать членами ревизионной комиссии Ассоциации «МЦА»: Мартиросова Романа Георгиевича; Костанову Татьяну Викторовну; Цаценко Наталию Георгиевну.

Голосовали: «за» - 38 членов Ассоциации «МЦА», «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек. Решение принято единогласно.

**Постановили:**
Избрать членами ревизионной комиссии Ассоциации «МЦА»:
1) Мартиросова Романа Георгиевича;
2) Костанову Татьяну Викторовну;
3) Цаценко Наталию Георгиевну.

Председатель собрания подпись А.Ю. Ланцова

Секретарь собрания подпись В.Н. Хачатурян

**Приложение №1**
к протоколу № 1 внеочередного
общего собрания членов Ассоциации «МЦА»

от 06 июля 2016 г.

# Список

**Членов Ассоциации «МЦА», присутствующих на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «МЦА» от 06 июля 2016 г.**

| № п/п | Ф.И.О. члена Партнерства | № п/п | Ф.И.О. члена Партнерства |
|---|---|---|---|
| 1 | Аджиев Аслан Азрет-Алиевич | 20 | Мартиросов Роман Григорьевич |
| 2 | Аджиев Джамболат Рамазанович | 21 | Мусуков Магомет Тахирович |
| 3 | Аталиков Султангери Каральбиевич | 22 | Муранов Азамат Юрьевич |
| 4 | Бабугоева Лариса Борисовна | 23 | Рябов Максим Евгеньевич |
| 5 | Бабугоев Хизир Мухамедович | 24 | Ренскова Татьяна Николаевна |
| 6 | Биджиев Алий Борисович | 25 | Сташ Аскер Ереджибович |
| 7 | Ведзижев Ибрагим Хаджибикарович | 26 | Ужахов Азамат Александрович |
| 8 | Гукетлов Мурат Сафарбиевич | 27 | Ужахова Маргарита Мусарбиевна |
| 9 | Дорот Людмила Анатольевна | 28 | Федотов Евгений Вадимович |
| 10 | Дорохова Виктория Геннадьевна | 29 | Хаматханов Мурат Даутгиреевич |
| 11 | Ермолаев Павел Васильевич | 30 | Хатукаев Арсен Муратович |
| 12 | Исаева Наталья Федоровна | 31 | Каневский Герман Валерьевич |
| 13 | Костанов Санасар Степанович | 32 | Хачатурян Виктор Нельсонович |
| 14 | Каневский Герман Витальевич | 33 | Цаценко Наталия Георгиевна |
| 15 | Кипкеева Зарима Рамазановна | 34 | Чеченов Тахир Сафарбиевич |
| 16 | Костанова Татьяна Викторовна | 35 | Фисенко Александр Викторович |
| 17 | Кретова Людмила Анатольевна | 36 | Фисенко Виктор Степанович |
| 18 | Кончев Умар Муратович | 37 | Чигорин Николай Николаевич |
| 19 | Ланцова Анжела Юрьевна | 38 | Штемберг Эмма Эдуардовна |

Член счетной комиссии подпись Л.А. Дорот
Член счетной комиссии подпись В.Н. Хачатурян
Член счетной комиссии подпись Е.В. Федотов

**Приложение №2**
к протоколу № 1 внеочередного
общего собрания членов Ассоциации «МЦА»
от 06 июля 2016 г.

**Решение**
счетной комиссии внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража»
от 06.07.2016 г.

Счетная комиссия внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» в составе: Дорот Л.А.; Хачатурян В. Н.; Федотов Е.В.:

- проверила полномочия и зарегистрировала лиц, участвующих в собрании;
- определила, что кворум для проведения общего собрания, имеется;
- констатировала, что вопросов, возникающих у присутствующих, как по повестке дня, так и вне вопросов повестки дня не было;
- разъяснила и обеспечила порядок голосования;
- произвела подсчет голосов, подведение итогов голосования, составление протокола очередного ежегодного общего собрания членов и передачу протокола собрания в архив организации.

**Счетная комиссия, РЕШИЛА:**

1.Все присутствующие на собрании лица имеют действительные полномочия члена Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» с правом голоса на общем собрании**.**

Все присутствующие на собрании представители действительных членов Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» имеют надлежащим образом оформленные доверенности, которые также содержат полномочие голосовать на общем собрании по всем вопросам повестки дня**.**

Личности присутствующих членов Партнерства и уполномоченных представителей членов Партнерства установлены, путем сличения данных гражданских паспортов, а также условий доверенностей.

С учетом изложенных обстоятельств на собрании присутствуют лично и через уполномоченных представителей - 38 членов Ассоциации «МЦА», при общем количестве членов Партнерства - 53 человек, т.е. на собрании присутствует более половины членов Ассоциации «МЦА», имеющих право голоса.

2. Установленный Уставом Ассоциации «МЦА» кворум для проведения собрания и голосования, имеется.

3. Воздержавшихся от голосования членов Ассоциации «МЦА» или членов Ассоциации «МЦА», голосовавших против принятия решений, указанных в Протоколе собрания, не имеется, все участвовавшие в собрании члены Ассоциации «МЦА» проголосовали за принятые собранием решения, единогласно.

4. Протокол №1 внеочередного общего собрания членов Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» от 06 июля 2016г. и принятые на собрании решения, считать достоверными, принятыми в соответствии с Уставом Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», при наличии необходимого кворума и в пределах компетенции общего собрания.

| | | |
|---|---|---|
| Член счетной комиссии | подпись | Л.А. Дорот |
| Член счетной комиссии | подпись | В.Н. Хачатурян |
| Член счетной комиссии | подпись | Е.В. Федотов |