



ПРОТОКОЛ № 01-19

Общего собрания Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т.Калашникова»

Центральный музей Вооруженный Сил
Российской Федерации, г. Москва,
ул. Советской Армии, д. 2, стр. 1

17 сентября 2019 г.

Вид собрания: общее собрание членов Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова» (далее также – «собрание» и «Союз»).

Дата проведения собрания: 17 сентября 2019 г.

Место проведения собрания: Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации, г. Москва, ул. Советской Армии, д. 2, стр. 1.

Время начала регистрации участников собрания: 10:00.

Время открытия собрания: 16:00.

Дата составления протокола собрания: 18 сентября 2019 г.

Председатель собрания: вице-президент Союза А.В.Ноздрачёв.

Секретарь собрания: исполнительный директор Союза О.С.Чикирёв.

СПИСОК

зарегистрированных членов Союза и приглашенных лиц

Руководство Союза

Вице-президент Союза	БОЧКАРЕВ Олег Иванович
Вице-президент Союза	НОЗДРАЧЕВ Александр Васильевич
Член Совета директоров Союза МАРТЬЯНОВ Олег Викторович	ЧИКИРЕВ Олег Сергеевич (по доверенности)
Исполнительный директор Союза	ЧИКИРЕВ Олег Сергеевич
Заместитель исполнительного директора Союза	КУШНИРЫК Валерий Васильевич

Члены Союза

АО «Ижевский механический завод»	МАКСИМОВСКИЙ Максим Владимирович (по доверенности)
ПАО «Тульский оружейный завод»	Шуликов Илья Владимирович, руководитель проекта
ООО «Молот-Оружие»	КИСЛОВ Владимир Владимирович, директор по продажам ЗАЙЦЕВ Александр Сергеевич, советник генерального директора
АО «Холдинговая компания "БСЗ"»	КУШПА Игорь Владимирович, генеральный директор
АО «Барнаульский патронный завод»	
АО «Тульский патронный завод»	ЛУКИН Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора
АО «Новосибирский патронный завод»	НОВИКОВ Александр Захарович, заместитель генерального директора
АО «Краснозаводский химический завод»	ПЕТРЕНКО Сергей Александрович, заместитель директора по экономике и финансам
АО «ЦНИИТОЧМАШ»	ЩИТОВ Виктор Николаевич, заместитель генерального директора
АО «Златоустовский машиностроительный завод»	АСТАШИН Владимир Николаевич, директор по продажам
ФПК «Государственный НИИ химических продуктов»	ЧИСТЯКОВА Любовь Анатольевна, начальник лаборатории
ООО «Научно-производственная фирма "Азот"»	СУББОТИН Владимир Кузьмич, заместитель генерального директора
ЗАО «Техкрим»	КУЗЬМЕНКО Олег Леонидович, директор
АО «Концерн Калашников»	МАКСИМОВСКИЙ Максим Владимирович руководитель направления по взаимодействию с государственными органами и институтами гражданского общества
АО «Муромский приборостроительный завод»	САФИУЛЛИН Дамир Эльгизарович, исполнительный директор
ООО «АВРОРА»	ИЗРЯДНОВ Олег Владимирович, генеральный директор
ООО «МАРТ ГРУПП»	СТОЛЯРЕВСКАЯ Ирина Анатольевна, председатель совета директоров СТОЛЯРЕВСКАЯ Екатерина Анатольевна, генеральный директор
ООО «Темп»	ЛЫСЕНКО Геннадий Леонидович, генеральный директор

ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»	ЛАПИДУС Евгений Эдуардович, начальник управления продаж продукции гражданского назначения
АО «Федеральный научно-производственный центр "НИИ прикладной химии"»	МУРАНОВ Артем Константинович, заместитель управляющего директора по гражданской продукции, военно-техническому сотрудничеству и маркетингу
ООО «Ижевские ружья», г. Ижевск	МИХЕЕВ Вячеслав Евгеньевич, ведущий менеджер отдела маркетинга
АО «Ульяновский патронный завод»	СУББОТИН Владимир Кузьмич (по доверенности)
АО «Новосибирский приборостроительный завод»	ЛУКИН Сергей Анатольевич (по доверенности)
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»	КОРОЛЬЧУК Наталья Михайловна, специалист по маркетингу
АО «Научно-производственное объединение "Прибор"»	ЖУРАВЛЕВ Виктор Николаевич, эксперт ФЕДОРОВ Алексей Анатольевич, заместитель начальника научно-технического центра
ФБУ «Удмуртский ЦСМ»	ТУРЫГИН Юрий Анатольевич, начальник службы производства
ООО «Хантер»	КОРОЛЕВ Сергей Иванович, заместитель директора
ООО «Ижевские ружья», г. Ставрополь	ЧУЧАЛИНА Татьяна Васильевна (по доверенности)
ООО «АльянсКапитал»	КУШНИРЫК Валерий Васильевич (по доверенности)
ЗАО «НПО "Специальные материалы"»	НАЛЕТОВ Александр Тимофеевич, заместитель генерального директора
	МИТЯШИН Алексей Николаевич, председатель Совета директоров
	ЧИКИРЕВ Олег Сергеевич (по доверенности)

Кандидаты в члены Союза

АО «Лента»	ПАРШИН Александр Юрьевич, коммерческий директор
АО «КАМПО»	ЗАХАРОВА Ульяна Евгеньевна, заместитель генерального директора по маркетингу

Вице-президент Союза **А.В. Ноздрачев** открыл Общее собрание.

Он предложил избрать **Счетную комиссию Общего собрания** в составе трех человек и определить персональный состав данной комиссии, включив в неё следующие кандидатуры:

Лебедеву Ольгу Игоревну, референта-переводчика Союза;

Кушнирык Валерия Васильевича, заместителя исполнительного директора Союза;

Чучалину Татьяну Васильевну, главного бухгалтера Союза.

Голосуем: за - 29, против – 0, воздержались – 0. Принято единогласно.

Счетную комиссию прошу приступить к работе.

А.В. Ноздрачёв:

Слово предоставляется Лебедевой Ольге Игоревне.

О.И. Лебедева сообщила, что председателем Счетной комиссии избран В.В. Кушнирык.

А.В. Ноздрачёв:

Слово предоставляется Кушнирыку Валерию Васильевичу.

В.В. Кушнирык:

В список юридических лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включено 56 членов Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т.Калашникова».

По состоянию на момент открытие Общего собрания - 14:00 17 сентября 2019 года зарегистрировано 29 членов Союза, что составляет 52% списочного состава членов Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова».

Собрание правомочно для принятия решений по повестке Дня Общего собрания Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова».

А.В. Ноздрачёв:

Голосуем: за - 29, против – 0, воздержались – 0. Принято единогласно.

Приступаем к работе.

А.В. Ноздрачёв:

Предлагаю в состав **Президиума Общего собрания** включить:

Ноздрачёва Александра Васильевича, вице-президента Союза;

Чикирёва Олега Сергеевича, исполнительного директора Союза.

Другие предложения имеются? Нет.

Голосуем: за - 29, против – 0, воздержались – 0. Принято единогласно.

Прошу избранных лиц занять своё место в президиуме.

Продолжаем работу.

А.В. Ноздрачёв:

Предлагаю **секретарем Общего собрания** избрать:

Чикирёва Олега Сергеевича, исполнительного директора Союза;

Другие предложения имеются? Нет.

Голосуем: за - 29, против – 0, воздержались – 0. Принято единогласно.

А.В. Ноздрачёв:

Переходим к рассмотрению **Повестки дня Общего собрания**.

Проект повестки дня общего собрания всем направлялся заранее, он рассмотрен и одобрен на заседании Совета директоров. Слово предоставляется Чикиреву Олегу Сергеевичу, который доведет предлагаемую Повестку дня Общего собрания.

О.С. Чикирёв зачитал Проект повестки дня Общего собрания.

А.В. Ноздрачёв:

Другие предложения имеются? Нет.

Голосуем: за - 29, против – 0, воздержались – 0. Принято единогласно.

Утверждена следующая **Повестка дня Общего собрания** на 17 сентября 2019 года:

1. Об утверждении Отчета Исполнительной дирекции Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова» за период с 10 октября 2018 года по сентябрь 2019 года (докладчик – О.С.Чикирёв).

2. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова» о проверке результатов хозяйственной деятельности Союза за 2018 год (докладчик – О.С.Чикирёв).

3. Об утверждении Отчета Исполнительной дирекции Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова» по смете доходов и расходов за 2018 год (докладчик – О.С.Чикирёв).

4. Об исключении из состава Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова» ООО «Сокол-Р», ЗАО АКБ «Новикомбанк», АО «ПО "Завод им. Серго"», ООО «Телекомпания "В мире оружия, спорта и техники"», ООО «Дроболитейный и патронный завод "Феттер"», ООО «Новые оружейные технологии» и принятии в состав Союза АО «Лента» и АО «КАМПО» (докладчик – О.С.Чикирёв).

5. Вопросы целевого финансирования и иного ресурсного обеспечения экспертной деятельности Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова» (докладчик – О.С.Чикирёв).

6. Об утверждении сметы доходов и расходов Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова» на 2020 год (докладчик – О.С.Чикирёв).

Первый вопрос

А.В. Ноздрачёв:

Переходим к рассмотрению вопросов Повестки дня.

Слово по первому вопросу предоставляется Чикирёву Олегу Сергеевичу, исполнительному директору Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова».

О.С. Чикирёв довел до членов Союза информацию о работе, проделанной Исполнительной дирекцией Союза в период с 11 октября 2018 года по 16 сентября 2019 года (отчет прилагается).

А.В. Ноздрачёв:

Есть ли вопросы к выступающему? Нет.

Поступило предложение утвердить Отчет Исполнительной дирекции Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова» за период с 10 октября 2018 года по сентябрь 2019 года.

Кто желает выступить? Слово предоставляется Субботину Владимиру Кузьмичу – члену Совета директоров Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова».

Выступил **В.К. Субботин**, который привел ряд доводов, указывающих на «провалы» в работе Исполнительной дирекции Союза и предложил признать работу Исполнительной дирекции «неудовлетворительной».

Другие предложения имеются? Нет.

Голосуем в порядке поступивших предложений:

Кто «за» то, чтобы утвердить представленный Отчет и признать работу Исполнительной дирекции Союза «удовлетворительной».

Голосуем: за - 28, против – 1, воздержались – 0. Принято большинством голосов.

Второй вопрос

А.В. Ноздрачёв:

Переходим к рассмотрению второго вопроса Повестки дня.

Слово предоставляется Чикирёву Олегу Сергеевичу, исполнительному директору Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова».

О.С. Чикирёв довел до членов Союза отчет Ревизионной комиссии Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова» о проверке результатов хозяйственной деятельности Союза за 2018 год (отчет прилагается).

А.В. Ноздрачёв:

Есть ли вопросы к выступающему? Нет.

Предлагаю утвердить Отчет Ревизионной комиссии Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова» о проверке результатов хозяйственной деятельности Союза за 2018 год.

Другие предложения имеются? Нет.

Голосуем: за - 29, против – 0, воздержались – 0. Принято единогласно.

Третий вопрос

А.В. Ноздрачёв:

Переходим к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня.

Слово предоставляется Чикирёву Олегу Сергеевичу, исполнительному директору Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова».

О.С. Чикирёв довел до членов Союза Отчет Исполнительной дирекции Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова» по смете доходов и расходов за 2018 год (отчет прилагается).

А.В. Ноздрачёв:

Есть ли вопросы к выступающему? Нет.

Предлагаю утвердить Отчет Исполнительной дирекции Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова» по смете доходов и расходов за 2018 год.

Другие предложения имеются? Нет.

Голосуем: за - 29, против – 0, воздержались – 0. Принято единогласно.

Четвертый вопрос

А.В. Ноздрачёв:

Переходим к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня.

Слово предоставляется Чикирёву Олегу Сергеевичу, исполнительному директору Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова».

О.С. Чикирёв довел до членов Союза заявление Н.В. Феттер, генерального директора ООО «Дроболитейный и патронный завод "Феттеръ"» о выходе из состава Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова» (исх. № 289 от 11.07.2019).

Выступили: Ю.А.Турыгин, О.Л.Кузьменко, В.К.Субботин.

Предложили: отложить рассмотрение заявления Н.В.Феттера до следующего Общего собрания Союза.

А.В. Ноздрачёв:

Другие предложения имеются? Нет.

Голосуем: за - 29, против – 0, воздержались – 0. Принято единогласно.

А.В. Ноздрачёв:

С предложениями по фактам неуплаты членских взносов и фактической утраты связи с Союзом слово предоставляется Чикирёву Олегу Сергеевичу.

О.С. Чикирёв довел до членов Союза информацию о неуплате членских взносов и фактической утраты связи с Союзом следующими членами организации:

- 1) ООО «Сокол-Р»;
- 2) ЗАО АКБ «Новикомбанк»;
- 3) АО «ПО "Завод им. Серго"»;
- 4) ООО «Телекомпания "В мире оружия, спорта и техники"»;
- 5) ООО «Новые оружейные технологии».

Выступили: О.И.Кузьменко, В.К.Субботин.

Предложили:

1) поручить Исполнительной дирекции Союза направить руководству ЗАО АКБ «Новикомбанк» обращение для получения разъяснений о проблемах и сроках погашения задолженности банка в качестве члена Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова»;

2) исключить из состава Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова»:

- ООО «Сокол-Р»;
- АО «ПО "Завод им. Серго"»;
- ООО «Телекомпания "В мире оружия, спорта и техники"»;
- ООО «Новые оружейные технологии».

А.В. Ноздрачёв:

Другие предложения имеются? Нет.

Голосуем: за - 29, против – 0, воздержались – 0. Принято единогласно.

А.В. Ноздрачёв:

С предложениями по заявлениям о вступлении в качестве новых членов Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова» слово предоставляется Чикирёву Олегу Сергеевичу.

О.С. Чикирёв довел до членов Союза заявления с просьбой о принятии в члены Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова», поступивших от следующих организаций:

- 1) Акционерное общество «Лента»;
- 2) Акционерное общество «КАМПО».

Выступили: А.В. Ноздрачёв и представители организаций-кандидатов в члены Союза (соответственно): А.Ю. Паршин и У.Е. Захарова.

Предложили: принять перечисленные организации в члены Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова»:

1) Акционерное общество «Лента», установить размер вступительного взноса – 75 тыс. руб.;

2) Акционерное общество «КАМПО», установить размер вступительного взноса – 75 тыс. руб.

А.В. Ноздрачёв:

Другие предложения имеются? Нет.

Голосуем: за - 29, против – 0, воздержались – 0. Принято единогласно.

Пятый вопрос**А.В. Ноздрачёв:**

Переходим к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня.

Слово предоставляется Чикирёву Олегу Сергеевичу, исполнительному директору Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова».

О.С. Чикирёв довел до членов Союза информацию о том, что на заседании Совета директоров организации принято решение (во исполнение подпункта 7.2 Устава организации) о введении целевого взноса на обеспечение экспертной деятельности Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова»

Выступили: В.К. Субботин, И.А. Столяревская, О.Л. Кузьменко.

Предложили: возложить на Исполнительную дирекцию Союза вопросы определения размеров указанного целевого взноса для членов организации и администрирования данного вопроса.

А.В. Ноздрачёв:

Другие предложения имеются? Нет.

Голосуем: за - 29, против – 0, воздержались – 0. Принято единогласно.

Шестой вопрос Повестки дня

А.В. Ноздрачёв:

Переходим к рассмотрению шестого вопроса Повестки дня.

Слово предоставляется Чикирёву Олегу Сергеевичу, исполнительному директору Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова».

О.С. Чикирев довел до членов Союза подготовленный вариант Сметы доходов и расходов Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова» на 2020 год (смета прилагается).

А.В. Ноздрачёв:

Есть ли вопросы к выступающему? Нет.

Предлагаю утвердить Смету доходов и расходов Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова» на 2020 год.

Другие предложения имеются? Нет.

Голосуем: за - 29, против – 0, воздержались – 0. Принято единогласно.

Рассмотрев и обсудив вопросы повестки дня **Общее собрание Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова»**

Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить Повестку дня Общего собрания Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова».
2. Утвердить Отчет Исполнительной дирекции Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова» за период с 11 октября 2018 года по 16 сентября 2019 года, признать работу Исполнительной дирекции – удовлетворительной.
3. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова» о результатах проверки хозяйственной деятельности Союза за 2018 год.
4. Утвердить Отчет Исполнительной дирекции Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова» по смете доходов и расходов за 2018 год.
5. Возложить на Исполнительную дирекцию Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова» определение размера целевого взноса на обеспечение экспертной деятельности Союза и администрирование данного вопроса.
6. Утвердить размеры вступительных, членских и целевых взносов в 2020 году, сохранив их размеры на уровне 2017-2019 годов:

6.1. Вступительные взносы:

для КБ и заводов	– 125,0 тыс. руб.;
для производителей комплектующих газового оружия и пр.	– 75,0 тыс. руб.;
для НИИ, предприятий оптовой торговли, спортивных союзов	– 50,0 тыс. руб.;
для оружейных магазинов	– 20,0 тыс. руб.;
для физических лиц	– 20,0 тыс. руб.

6.2. Ежегодные членские взносы – в размере взносов, указанных в подпункте 6.1 Решения настоящего Протокола.

6.3. Вступительный (членский) взнос вносится претендентом в члены Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова» после решения Общего собрания о принятии претендента в члены Союза.

6.4. Членский взнос уплачивается:

до 31 марта за год в целом или за первое полугодие текущего года в размере 50% от установленного размера членских взносов;

до 30 сентября – за второе полугодие текущего года, соответственно.

6.5. Лицо считается членом Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова», имеет права и исполняет обязанности, которые установлены законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и учредительными документами, после принятия решения Общим собранием членом Союза и внесения претендентом в члены Союза вступительных взносов.

6.6. Целевые взносы:

6.6.1. Для обеспечения (сопровождения) участия в международной оружейной выставке IWA OutdoorClassics 2020 (Нюрнберг, Германия) членов Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова» - по отдельному договору (договорам) в зависимости от количества членом Союза и объема их участия.

6.6.2. Для обеспечения экспертной деятельности Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова», согласно пункту 5 Решения настоящего Протокола.

7. Исключить из состава Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова»: ООО «Сокол-Р», АО «ПО "Завод им. Серго"», ООО «Телекомпания "В мире оружия, спорта и техники"» и ООО «Новые оружейные технологии».

8. Принять в состав Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова» Акционерное общество «Лента» с размером вступительного взноса 75,0 тыс. руб. Считать начало членства в составе Союза указанной организации с даты внесения им установленного вступительного взноса.

9. Принять в состав Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова» Акционерное общество «КАМПО» с размером вступительного взноса 75,0 тыс. руб. Считать начало членства в составе Союза указанной организации с даты внесения им установленного вступительного взноса.

10. Разместить на сайте Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова» настоящий Протокол Общего собрания членом Союза.

11. Счетной комиссии оформить протокол № 2 по результатам голосования в ходе заседания Общего собрания Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова».

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



А.В. Ноздрачев

О.С. Чикирев