



Протокол № 01/20

заседания Совета директоров Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т.Калашникова»

г. Москва

10 июня 2020 года

Вид собрания: заседание Совета директоров Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т.Калашникова» (далее – Союз).

Форма собрания: заочное заседание.

Дата проведения заседания: 20 мая - 10 июня 2020 г.

Дата составления протокола: 10 июня 2020 г.

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

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

Из 14 членов Совета директоров (по списку) в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров Союза:

1. **Бочкарев** Олег Иванович – вице-президент Союза.
2. **Бакакин** Анатолий Николаевич – член Совета директоров Союза.
3. **Бак** Альберт Владимирович – вице-президент Союза.
4. **Губин** Илья Николаевич – член Совета директоров Союза.
5. **Лепин** Владимир Николаевич – член Совета директоров Союза.
6. **Мартьянов** Олег Викторович – член Совета директоров Союза.
7. **Набоков** Юрий Александрович – член Совета директоров Союза.
8. **Ноздрачев** Александр Викторович – вице-президент Союза.
9. **Столяревская** Ирина Анатольевна – член Совета директоров Союза.
10. **Субботин** Владимир Кузьмич – член Совета директоров Союза.
11. **Чикирев** Олег Сергеевич – член Совета директоров Союза.

Количество членов Совета директоров Союза, участвующих в заседании, составляет 78% от общего числа членов Совета директоров Союза.

Кворум для решения вопросов, поставленных на повестку дня, имеется.
Заседание Совета директоров Союза правомочно.

Повестка дня
заседания Совета директоров Некоммерческой организации
«Союз Российских оружейников им. М.Т.Калашникова»

1. Выработка рекомендаций Общему собранию Союза по вопросу о прекращении полномочий члена Совета директоров Союза и первого вице-президента Союза А.Ю.Криворучко.
2. Выработка рекомендаций Общему собранию Союза по вопросу о прекращении полномочий члена Совета директоров Союза и вице-президента Союза А.К.Лугового.
3. Выработка рекомендаций Общему собранию Союза по вопросу о прекращении полномочий члена Совета директоров Союза М.М.Хубутии.
4. Выработка рекомендаций Общему собранию Союза по вопросу о выходе АКБ «Новикомбанк» (г. Москва) из состава членов Союза.
5. Выработка рекомендаций Общему собранию Союза по вопросу о выходе ООО «Дроболитейный и патронный завод «Феттеръ» (г. Подольск, мкр Климовск, Московская область) из состава членов Союза.
6. Выработка рекомендаций Общему собранию Союза по вопросу о приеме в члены Союза ООО «Русская Охота» (г. Москва).
7. Выработка рекомендаций Общему собранию Союза по вопросу о приеме в члены Союза ООО «Русский Орел» (г. Люберцы, Московская область).
8. Выработка рекомендаций Общему собранию Союза по вопросу о приеме в члены Союза ООО «Ротор-43» (г. Ростов-на-Дону).

1. Выработка рекомендаций Общему собранию Союза по вопросу о прекращении полномочий А.Ю.Криворучко, как члена Совета директоров Союза и первого вице-президента Союза

Предлагается в соответствии с подпунктом 2.7 Положения о Совете директоров Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова» и поступившей личной просьбой в связи с назначением на должность заместителя Министра обороны Российской Федерации рекомендовать Общему собранию Союза прекратить полномочия А.Ю. Криворучко, как члена Совета директоров Союза и первого вице-президента Союза.

Голосовали: за - 11; против - 0, воздержался - 0.

Решили единогласно: рекомендовать Общему собранию Союза прекратить полномочия А.Ю.Криворучко, как члена Совета директоров Союза и первого вице-президента Союза.

2. Выработка рекомендаций Общему собранию Союза по вопросу о прекращении полномочий члена Совета директоров Союза и вице-президента Союза А.К. Лугового

Предлагается в соответствии с подпунктом 2.7 Положения о Совете директоров Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова» и поступившей личной просьбой в связи с исполнением других обязанностей в Государственной Думе Российской Федерации рекомендовать Общему собранию Союза прекратить полномочия А.К. Лугового, как члена Совета директоров Союза и вице-президента Союза.

Голосовали: за - 11; против - 0, воздержался - 0.

Решили единогласно: рекомендовать Общему собранию Союза прекратить полномочия А.К. Лугового, как члена Совета директоров Союза и вице-президента Союза.

3. Выработка рекомендаций Общему собранию Союза по вопросу о прекращении полномочий члена Совета директоров Союза М.М. Хубутии

Предлагается в соответствии с подпунктами 2.2 и 2.7 Положения о Совете директоров Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им.М.Т.Калашникова» и поступившим обращением генерального директора АО «Фирма «Кольчуга» И.Н.Панфиловой рекомендовать Общему собранию Союза прекратить полномочия М.М. Хубутии, как члена Совета директоров Союза.

Голосовали: за - 10; против – 1 (А.В.Баков), воздержался - 0.

Решили большинством голосов: рекомендовать Общему собранию Союза прекратить полномочия М.М. Хубутии, как члена Совета директоров Союза.

4. Выработка рекомендаций Общему собранию Союза по вопросу о выходе АКБ «Новикомбанк» (г. Москва) из состава членов Союза

Предлагается в соответствии с подпунктом 4.6. Устава Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т.Калашникова» и поступившим заявлением председателя Правления АКБ «Новикомбанк» А.Е.Георгиевой от 27.12.2019 рекомендовать Общему собранию Союза прекратить членство АКБ «Новикомбанк» в составе Союза.

Голосовали: за – 10; против – 0; воздержался – 1 (А.В.Ноздрачев).

Решили большинством голосов: рекомендовать Общему собранию Союза прекратить членство АКБ «Новикомбанк» в составе Союза.

5. Выработка рекомендаций Общему собранию Союза по вопросу о выходе ООО «Дроболитейный и патронный завод «Феттеръ» (г. Подольск, мкр Климовск, Московская область) из состава членов Союза

Предлагается в соответствии с подпунктом 4.6. Устава Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т.Калашникова» и поступившим заявлением генерального директора ООО «Дроболитейный и патронный завод «Феттеръ» Н.В. Феттера от 11.07.2019 рекомендовать Общему собранию Союза прекратить членство ООО «Дроболитейный и патронный завод «Феттеръ» в составе Союза.

Голосовали: за – 11; против – 0; воздержался – 0.

Решили единогласно: рекомендовать Общему собранию Союза прекратить членство ООО «Дроболитейный и патронный завод «Феттеръ» в составе Союза.

6. Выработка рекомендаций Общему собранию Союза по вопросу о приеме в члены Союза ООО «Русская Охота» (г. Москва)

Предлагается в соответствии с подпунктами 4.1 - 4.5 Устава Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова» и поступившим заявлением генерального директора ООО «Русская охота» К.А. Сильдирова от 15.02.2020 рекомендовать Общему собранию Союза принять ООО «Русская Охота» в члены Союза.

Голосовали: за – 11; против – 0; воздержался – 0.

Решили единогласно: рекомендовать Общему собранию Союза принять ООО «Русская Охота» в члены Союза.

7. Выработка рекомендаций Общему собранию Союза по вопросу о приеме в члены Союза ООО «Русский Орел» (г. Люберцы, Московская область)

Предлагается в соответствии с подпунктом 4.5 Устава Некоммерческой организации «Союз Российских оружейников им. М.Т.Калашникова» и поступившему заявлению генерального директора ООО «Русский Орел» О.Н. Огарковой от 11.03.2020 рекомендовать Общему собранию Союза отказать ООО «Русский Орел» в членстве Союза, так как организация-заявитель обладает статусом «иностранный агент» в связи с 60% долей участия иностранных лиц, что нанесет вред деловой репутации Союза, членам Союза и потребует изменения правового статуса Союза.

Голосовали: за – 11; против – 0; воздержался – 0.

Решили единогласно: рекомендовать Общему собранию Союза отказать ООО «Русский Орел» в членстве Союза.

8. рекомендаций Общему собранию Союза по Выработка вопросу о приеме в члены Союза ООО «Ротор-43» (г. Ростов-на-Дону)

Предлагается в соответствии с подпунктами 4.1 - 4.5 Устава Союза и поступившим заявлением генерального директора ООО «Ротор-43» Д.В.Гриценко от 16.03.2020 рекомендовать Общему собранию Союза принять ООО «Ротор-43» в члены Союза.

Голосовали: за –11; против – 0; воздержался – 0.

Решили единогласно: рекомендовать Общему собранию Союза принять ООО «Ротор-43» в члены Союза.