

# Протокол

Общего собрания членов Региональной общественной организации «Спортивный коллектив яхтсменов Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба» (далее – РОО) – Конференции, и принятых участниками решений.

Внеочередная конференция созвана по инициативе Совета капитанов (ч.1 п.7.3 Устава РОО).

Уведомление о созыве внеочередной Конференции с указанием повестки дня было направлено членам РОО 20.11.2023 г. в соответствии с п.7.6 Устава РОО.

Внеочередная Конференция проводилась в очной форме 25.11.2023, в помещении клуба «ЗигЗаг», расположенном по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, Петровская коса, дом 9, литер К.

Начало регистрации делегатов было открыто в 11:00, а в 12:00 началась Конференция.

Список делегатов, принявших участие в Конференции, указан в Приложении №2 – Ведомости получения Мандатов. К Ведомости получения мандатов прилагаются оригиналы протоколов выдвижения делегатов.

Для принятия участия в Конференции членами РОО было избрано 33 делегата, а присутствовало 30 и было выдано 30 мандатов, что составляет 91% от общего числа делегатов (п. 7.9 Устава РОО).

В соответствии с п. 7.9 Устава РОО кворум имеется, Конференция правомочна.

Повестка дня Конференции:

1. Об избрании председателя и секретаря Конференции.
2. О формировании (избрании) Мандатной комиссии.
3. О формировании (избрании) Счетной комиссии.
4. Одобрение сделки между ООО «Аврора» и РОО "СК яхтсменов" по приобретению судов, находящихся в собственности ООО «Аврора», согласно списков, прилагаемых к оферте ООО «Аврора», за сумму не более 6 050 000 (шести миллионов пятидесяти тысяч) рублей.
5. Утверждение договора на обеспечение охранных функций за счет внешнего источника финансирования на срок 6 месяцев.

Результаты голосования по вопросам повестки дня Конференции:

Вопрос 1. Избрание председателя и секретариат Конференции.

Бриллиантов Н.С. выступил с предложением избрать председателем Конференции Алексева С.П., а в секретариат Трофимову Е.А. и Терещенко В.В. и голосовать списком.

Голосовали за данное предложение:

«ЗА» - 30 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержались» - 0 (0%).

Принято решение: избрать председателем Конференции Алексева С.П., а в секретариат Трофимову Е.А. и Терещенко В.В.

#### Вопрос 2. Избрание мандатной комиссии

Бриллиантов Н.С. выступил с предложением избрать в мандатную комиссию Чижики Л.А., Тютюкина С.А. Дьякову Е.В. и голосовать списком.

Голосовали за данное предложение:

«ЗА» - 30 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержались» - 0 (0%).

Принято решение: избрать в мандатную комиссию Чижики Л.А., Тютюкина С.А., Дьякову Е.

#### Вопрос 3. Избрание счетной комиссии

Бриллиантов Н.С. выступил с предложением избрать в счетную комиссию Чижики Л.А., Тютюкина С.А., Дьякову Е.В. и голосовать списком.

Голосовали за данное предложение:

«ЗА» - 30 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержались» - 0 (0%).

Принято решение: избрать в счетную комиссию Чижики Л.А., Тютюкина С.А. и Дьякову Е.В.

Вопрос 4. Одобрение сделки между ООО «Аврора» и РОО "СК яхтсменов" по приобретению судов, находящихся в собственности ООО «Аврора», согласно списков, прилагаемых к оферте ООО «Аврора», за сумму не более 6 050 000 (шести миллионов пятидесяти тысяч) рублей.

Выступали по данному вопросу: Бриллиантов Н.С., Алексеев С.П., Глевацкий К.В., Соловьев А.С. и Лепешкин М.М., которые предложили для достижения целей, определенных подпунктами 1 и 3 пункта 2.1. Устава РОО «СК яхтсменов СПб.РЯК», основываясь на Предложении, содержащемся в Письме от ООО «Аврора» (Исх. №2 от 23.10.2023г.), в адрес РОО «СК яхтсменов СПб.РЯК» принять решение о следующем:

Одобрить сделку между ООО «Аврора» и РОО "СК яхтсменов" по приобретению судов, согласно спискам (Приложение 1 и Приложение 2), прилагаемым к оферте ООО «Аврора», на сумму не более 6 050 000 (шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей.

Голосовали за данное предложение:

«ЗА» - 29 (99.03%); «Против» - 1 (0.97%); «Воздержались» - 0 (0%).

Принято решение:

Одобрить сделку между ООО «Аврора» и РОО "СК яхтсменов" по приобретению судов, согласно спискам (Приложение 1 и Приложение 2), прилагаемым к оферте ООО «Аврора», на сумму не более 6 050 000 (шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей.

Вопрос 5. Утверждение договора на обеспечение охранных функций за счет внешнего источника финансирования на срок 6 месяцев.

Бриллиантов Н.С. выступил с предложением утвердить договор на обеспечение охранных функций за счет внешнего источника финансирования на срок 6 месяцев.

Голосовали за данное предложение:

«ЗА» - 29 (99.03%); «Против» - 1 (0.97%); «Воздержались» - 0 (0%).

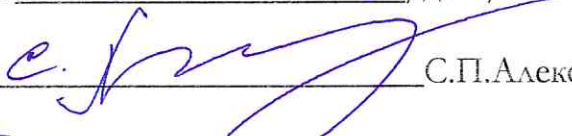
Принято решение: утвердить договор на обеспечение охранных функций за счет внешнего источника финансирования на срок 6 месяцев.

Подсчет голосов осуществлялся членами счетной комиссии в процессе очного голосования.

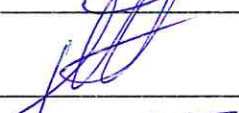
Приложения:

1. Протокол мандатной комиссии о подтверждении полномочий делегатов на одном листе.
2. Ведомость получения мандатов на двух листах.

Протокол составлен и подписан 30.11.2023 /дата/

Председатель собрания  С.П.Алексеев

Секретарь собрания  Е.А.Трофимова

Секретарь собрания  В.В.Терещенко

Председатель счетной комиссии  С.А.Тютюкин