ПРОТОКОЛ
от 14 июня 2017 года № 4
г. Уфа, ул. К. Маркса, 3

Собрания участников
Фонда развития и поддержки
малого предпринимательства
Республики Башкортостан

По результатам регистрации на заседании Собрания участников присутствуют 24 участника, в том числе по доверенности – 13:

1	ООО "Республиканский Центр Правовой Информации "Акцент плюс"	По доверенности № 09 от 14.06.2017г: Николаева Ирина Николаевна
2	ООО "Альянс"	Генеральный директор Нуриджанов Арсен Эдвинович
3	Некоммерческая организация "Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Республики Башкортостан"	По доверенности от 15.03.2017г: Киреев Айнур Алтынкужиевич
4	ОАО "Выставочный комплекс "Башкортостан"	Генеральный директор Мутраков Игорь Олегович
5	ООО Научно-производственная фирма "ВИСМА"	По доверенности от 14.06.2017г: Габдрахманов Геннадий Гиндуллович
6	ООО Компания "Даско-трейд"	По доверенности от 24.04.2017г: Киреев Айнур Алтынкужиевич
7	ООО "Управляющая компания "Деловой центр"	Генеральный директор Киреев Айнур Алтынкужиевич
8	ООО "Торговая компания "Корвет"	Генеральный директор Гилязитдинов Артем Вячеславович
9	ООО Компания права "Респект"	По доверенности № 9 от 09.06.2017г: Швеньк Елена Владимировна
10	ООО "Научно-производственная фирма "МДМ"	По доверенности № 21 от 14.06.2017г: Митяев Сергей Николаевич
11	ООО "Инжиниринговая фирма "Мехатрон"	Генеральный директор Шигабутдинов Мударис Хасанович
12	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан	По доверенности № ЕГ-17/7808 от 14.06.2017: Газизов Альмир Камилевич
13	ОАО Научно-производственное предприятие "Полигон"	По доверенности № 532 от 09.06.2017г: Круглова Елена Ивановна
14	ООО "Научно-производственное объединение "Полимер"	По доверенности от 13.03.2017г: Киреев Айнур Алтынкужиевич
15	ООО "Полина"	Директор Круглова Елена Ивановна
16	ООО "Салют-торг"	По доверенности от 26.04.2017г: Киреев Айнур Алтынкужиевич
17	ООО "Полиграфическая фирма "Сервис"	Директор

		Малец Олег Николаевич
18	ООО Предприятие "Совтехстром"	По доверенности № 12 от 13.06.2017г: Нуриджанов Арсен Эдвинович
19	ООО Бюро предпринимательских услуг "Содействие"	По доверенности от 10.01.2017г: Белозеров Александр Викторович
20	Некоммерческое партнерство "Союз предпринимателей города Уфы"	Директор Швеньк Елена Владимировна
21	АО АДС "Союз"	По доверенности № 43 от 14.06.2017г: Нуриджанов Арсен Эдвинович
22	ООО "Транснациональная компания-Юниверс"	Генеральный директор Искужин Азамат Адигамович
23	ООО "Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института"	Генеральный директор Шолом Владимир Юрьевич
24	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный социальный университет»	По доверенности от 07.06.2017г: Смирнова Резеда Фанилевна

В соответствии с Уставом Фонда кворум для проведения заседания Собрания участников имеется.

Для принятия решений по вопросам повестки дня требуется квалифицированное большинство голосов в 2/3 от числа присутствующих на Собрании, что составляет 16 голосов.

Приглашенные:

Жиленко Марина Викторовна – начальник отдела программного развития предпринимательства и повышения престижа предпринимательской деятельности Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму.

Юлдашбаев Азат Салаватович – начальник отдела приватизации государственного имущества Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

Халитова Лиана Забиховна – заведующий сектором отдела хозяйственного обеспечения, правовой и кадровой работы Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму.

Председатель Собрания участников – Фрейдин Виктор Борисович, секретарь – Галиаскарова Рамиля Наилевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Генерального директора Фонда.
2. Об исключении из состава Собрания ООО «Млечный путь», о включении в состав Собрания участников Фонда:

- Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму,

- АНО «Инфраструктурные проекты развития малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан»,
- АНО «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан»,
- Регионального объединения работодателей «Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Республики Башкортостан»,
- Башкортостанского регионального объединения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,

об утверждении нового состава Собрания.

3. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании Генерального директора Фонда».

Выступил Фрейдин В.Б. Сообщил, что срок полномочий действующего генерального директора Мусина Дениса Мухамедьяновича истекает 17 июня 2017 года. Представил для переизбрания единоличного исполнительного органа Фонда – генерального директора на новый срок кандидатуру действующего генерального директора Мусина Дениса Мухамедьяновича. Напомнил, что решением Совета Фонда от 17.02.2017 г. Собранию участников Фонда было рекомендовано переизбрать единоличный исполнительный орган Фонда – генерального директора Мусина Дениса Мухамедьяновича на новый срок. Сообщил, что решением Попечительского совета Фонда был согласован вопрос об избрании генерального директора Фонда на альтернативной основе. Попросил, при наличии, внести предложения по другим кандидатам на должность генерального директора Фонда.

Газизов А.К. представил письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от 14.06.2017 г № АГ-17/7810, в соответствии с которым на должность генерального директора Фонда предлагается избрать исполнительного директора Фонда Гибатова Раниса Рафаиловича.

Фрейдин В.Б. предложил избрать мандатную комиссию для подсчета бюллетеней тайного голосования в следующем составе:

1. Галиаскарова Р.Н. – секретарь Собрания участников Фонда;
2. Нуриджанов А.Э. – участник Собрания Фонда;
3. Халитова Л.З. – заведующий сектором отдела хозяйственного обеспечения, правовой и кадровой работы Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму.

за	против	воздержался
24 чел.	0 чел.	0 чел.

Решение принято единогласно.

Фрейдин В.Б. предложил кандидатам кратко выступить перед участниками Собрания, не более 5 минут.

Выступили кандидаты на должность генерального директора Фонда: Гибатов Р.Р., Мусин Д.М.

Выступили учредители: Нуриджанов А.Э.

Выступил председатель мандатной комиссии Нуриджанов А.Э. Сообщил, что комиссия признала абсолютные полномочия 18 голосов участников. По оставшимся 6 доверенностям, предоставленным в виде скан-копии, действовать в зависимости от решения Собрания.

Согласно протоколу мандатной комиссии № 3 от 14 июня 2017 года Оригиналы всех 6 доверенностей, по которым возникли вопросы собраны и представлены мандатной комиссии.

Таким образом, до голосования допускаются 24 голоса. Квалифицированное большинство голосов в 2/3 от числа присутствующих на Собрании составляет 16 голосов.

Результаты голосования распределяются следующим образом:

За Гибатова Р.Р. – 16 голосов

За Мусина Д.М. – 7 голосов

Воздержался – 1 голос.

Решили:

1. Избрать (назначить) на должность генерального директора Фонда Гибатова Раниса Рафаиловича сроком на 3 (три) года.
2. Гибатову Р.Р., Мусину Д.М. обеспечить прием-передачу дел.
3. Гибатову Р.Р. в связи со сменой единоличного исполнительного органа Фонда – генерального директора Фонда в установленные сроки и порядке обеспечить государственную регистрацию изменений в сведениях, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

за	против	воздержался
16 чел.	7 чел.	1 чел.

Решение принято квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа участников Фонда, присутствующих на Собрании участников Фонда.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об исключении из состава Собрания ООО «Млечный путь», о включении в состав Собрания участников Фонда:

- Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму,

- АНО «Инфраструктурные проекты развития малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан»,
- АНО «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан»,
- Регионального объединения работодателей «Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Республики Башкортостан»,
- Башкортостанского регионального объединения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,
об утверждении нового состава Собрания».

Выступил Фрейдин В.Б. Сообщил о том, что согласно п.4.2.2 Устава Фонда участник может быть исключен из состава Собрания, если он не участвует в деятельности Фонда, либо находится в стадии ликвидации или ликвидирован. ООО «Млечный путь» находится в стадии ликвидации и продолжительное время не участвует в деятельности Фонда.

Решили:
- Исключить из состава Собрания участников Фонда ООО «Млечный путь»;
- Утвердить состав Собрания участников Фонда (приложение № 1).

за	против	воздержался
24 чел.	0 чел.	0 чел.

Решение принято единогласно.

Вопрос о включении в состав Собрания участников Фонда Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, АНО «Инфраструктурные проекты развития малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан», АНО «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан», Регионального объединения работодателей «Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Республики Башкортостан», Башкортостанского регионального объединения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», участники Собрания предложили отложить на следующее заседание Собрания участников Фонда.

Решили:
Отложить рассмотрение вопроса о включении в состав Собрания участников Фонда Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, АНО «Инфраструктурные проекты развития малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан», АНО «Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан»,

Регионального объединения работодателей «Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Республики Башкортостан», Башкортостанского регионального объединения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» на следующее заседание Собрания участников Фонда

за	против	воздержался
24 чел.	0 чел.	0 чел.

Решение принято единогласно.

Председатель В.Б. Фрейдин

Секретарь Р.Н. Галиаскарова

Приложение № 1

СОСТАВ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Фонда развития и поддержки малого предпринимательства
Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование
1	ООО "Республиканский Центр Правовой Информации "Акцент плюс"
2	ООО "Альянс"
3	Некоммерческая организация "Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Республики Башкортостан"
4	ОАО "Выставочный комплекс "Башкортостан"
5	ООО Научно-производственная фирма "ВИСМА"
6	ООО НИИ "Витадент"
7	Индивидуальный предприниматель
8	ООО Компания "Даско-трейд"
9	ООО "Управляющая компания "Деловой центр"
10	АО "ИНТЕГРАЛ"
11	ООО "Торговая компания "Корвет"
12	ООО Компания права "Респект"
13	ООО "Научно-производственная фирма "МДМ"
14	ООО "Инжиниринговая фирма "Мехатрон"
15	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
16	ОАО Научно-производственное предприятие "Полигон"
17	ООО "Научно-производственное объединение "Полимер"
18	ООО "Полина"
19	ООО "Салют-торг"
20	ООО "Полиграфическая фирма "Сервис"
21	ООО Предприятие "Совтехстром"
22	ООО Бюро предпринимательских услуг "Содействие"
23	Некоммерческое партнерство "Союз предпринимателей города Уфы"
24	АО АДС "Союз"
25	ООО Лизинговая фирма "Таис плюс"
26	ООО "Транснациональная компания-Юниверс"
27	ООО "Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института"
28	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный социальный университет»