

Протокол № 4
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации предприятий молочной промышленности
«Кубаньмолоко»

г.Краснодар
ул. Мира, д.28

24 декабря 2014 года
12 часов 40 мин.

Присутствовали 11 (одиннадцать) членов (делегатов) предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко» из 16 (шестнадцати), что соответствует более 1/2 от всех членов Ассоциации, собрание правомочно.

Председателем собрания избран: Новаковский А.Г..
Секретарем собрания избран: Прохода Е.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Наблюдательного совета Ассоциации.
2. Избрание ревизионной комиссии.
3. Рассмотрение и утверждение нового штатного расписания, механизма формирования бюджета Ассоциации, размера ежегодных членских взносов и бюджета.
4. Разное.

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Ассоциации Новаковский А.Г.: выступил с инициативой избрания Наблюдательного совета в количестве 9 человек и ознакомил с проектом его состава.

После обсуждения информации по второму вопросу поставлено на голосование предложение Новаковского А.Г.

Голосовали: за – «11», против - «нет», воздержался – «нет»

Решили:

- избрать Наблюдательный совет Ассоциации в количестве 9 (девяти) человек в следующем составе:

- | | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | Новаковский
Александр Георгиевич | - исполнительный директор АПМП
«Кубаньмолоко» |
| 2. | Бондарев
Сергей Иванович | - директор «Тимашевского молочного
комбината» филиала ОАО «ВБД» |
| 3. | Московцев
Игорь Владимирович | - генеральный директор ЗАО
«Кореновский МКК» |
| 4. | Хворостина
Евгений Николаевич | - генеральный директор ЗАО фирма
«Агрокомплекс» |
| 5. | Герасимов
Николай Васильевич | - директор по молочному направлению
группы компаний Доминант |
| 6. | Гукасян
Мелине Генриковна | - управляющий директор Дивизиона Юг
группы компаний Данон |
| 7. | Боева
Наталья Дмитриевна | - генеральный директор ООО фирма
«Калория» |
| 8. | Гаранян | - директор ЗАО «Тбилисский |

