

**Протокол №6**  
**Правления ТСН «Любашино»**  
**(Далее по тексту – Товарищество)**

г. Ярославль

11 октября 2016 г.

Время начала собрания: 19 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 19 часов 30 минут.

Место проведения: помещение пункта охраны ТСН «Любашино».

Всего членов правления Товарищества: 11 человек.

Присутствовали 11 членов Товарищества: Председатель Правления - Золотарев Г.В.,  
Управляющий Товарищества - Вахрушев А.В., Трофимова С.Н., Юров А.В., Горохов С.А., Фадеев С.А.,  
Митрофанова Н.А., Борисов А.А., Коноплев В.Ю., Осинкин А.Н., Розанов Д.О., Швецова О.Е.

Кворум имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения.

**Повестка дня:**

1. О проведении внеочередного общего собрания (собрания уполномоченных) Товарищества, в связи с окончанием срока полномочий председателя Правления и внесением изменений в Устав Товарищества.
2. О назначении места и времени проведения внеочередного общего собрания (собрания уполномоченных) Товарищества.
3. Повестка дня внеочередного общего собрания (собрания уполномоченных) Товарищества.

**1. О проведении внеочередного общего собрания (собрания уполномоченных) Товарищества, в связи с окончанием срока полномочий председателя Правления и внесением изменений в Устав Товарищества.**

Выступил Управляющий Товарищества Вахрушев А.В. и доложил о необходимости проведения внеочередного собрания уполномоченных Товарищества, в связи с окончанием срока полномочий председателя Правления и внесением изменений в Устав Товарищества.

Полномочия Председателя Правления Товарищества в соответствии с Уставом действуют до 30 ноября 2016 года. Предложено провести собрание уполномоченных 30 ноября 2016 года.

**Голосовали: «За» – Единогласно.**

**Решили:** Провести внеочередное собрание уполномоченных Товарищества 30 ноября 2016 года.

**2. О назначении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания (собрания уполномоченных) Товарищества.** Председатель правления Золотарев Г.В. предложил провести собрание уполномоченных Товарищества 30 ноября 2016г в 18 часов 30 минут по адресу: г. Ярославль, ул. Вспольинское поле, д. 5, строение 2 в конференц-зале 3 этажа.

**Голосовали: «За» – Единогласно.**

**Решили:** Провести внеочередное собрание уполномоченных Товарищества 30 ноября 2016г в 18 часов 30 минут по адресу: г. Ярославль, ул. Вспольинское поле, д. 5, стр. 2 в конференц-зале 3 этажа. Ответственный за соблюдение процедуры информирования уполномоченных Товарищества о собрании управляющий Товарищества - Вахрушев А.В.

**3. Повестка дня внеочередного общего собрания (собрания уполномоченных) Товарищества.**

Председатель Правления Золотарев Г.В. предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания уполномоченных Товарищества:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Об избрании председателя Правления ТСН «Любашино».
3. О приеме в члены ТСН «Любашино».
4. Об использовании системы банкоматов группы компаний «Элекснет» для оптимизации оплаты членами ТСН «Любашино» взносов и иных платежей.
5. О внесении изменений в Устав ТСН «Любашино».

**Голосовали: «за» – Единогласно.**

**Решили:** Принять предложенную повестку дня внеочередного собрания уполномоченных.

Председатель Правления  
ТСН «Любашино»



Золотарев Г.В.