

---

**ПРОТОКОЛ № 1/ 2015**  
**Общего собрания членов**  
**НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

---

**Полное наименование:** Некоммерческое Партнерство «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

**Место нахождения:** 142784, Российская Федерация, г. Москва, Киевское шоссе, стр. 1, корпус А, 8-ой подъезд, офис 811 А, Бизнес Парк «Румянцево

**Дата проведения общего собрания членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:** «13» июля 2015 года.

**Время проведения общего собрания:** 12 час.00 мин.

**Место проведения общего собрания:** 142784, Российская Федерация, г. Москва, Киевское шоссе, стр. 1, корпус А, 8-ой подъезд, офис 811 А, Бизнес Парк «Румянцево

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», составлен по данным реестра членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по состоянию на «13» июля 2015 года. Всего общее количество членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» составляет 97 (девяносто семь).

**Время открытия общего собрания:** 12 час. 00 мин.

**Время закрытия общего собрания:** 14 час. 00 мин.

**Председатель общего собрания:** Баженов Владислав Пантелеймонович.

**Секретарь общего собрания:** Епихина Марина Игоревна

**Приглашенные лица:**

1. Бадалянц Геннадий Арутюнович
2. Бас Владимир Васильевич
3. Муратов Александр Владиславович
4. Седов Михаил Сергеевич
5. Швецов Юрий Васильевич

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. ***Избрание секретаря Общего собрания.***
2. ***О счетной комиссии Общего собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».***
3. ***Об избрании членов Ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».***
4. ***Об исполнении бюджета за 2014 год.***
5. ***О заключение аудитора за 2014 год.***

6. **Об утверждении отчета Ревизионной комиссии за 2014 год.**
7. **О внесении изменений в стандарт СТО НГС 0.3-2009 «Положение о членстве» (3-я редакция)**

### ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Елихина М. И. – секретарь общего собрания сообщила, что в соответствии с Протоколом регистрации членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в Общем собрании, на момент открытия, зарегистрировалось 67 членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», имеющие 70 голосов, что в общей сложности составляет 69 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

**Кворум для проведения Общего собрания имеется.**  
Общее собрание членов правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

#### 1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Избрание секретаря Общего собрания.*

Кандидатура в состав секретариата Общего Собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

Елихина Марина Игоревна

<b>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
66 голосов	0 голосов	1 голос

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу:**  
Избрать секретарем Общего Собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

*Елихину Марину Игоревну*

#### 2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*О счетной комиссии Общего собрания СРО НП «Нефтегазсервис».*

Кандидатуры в счетную комиссию Общего Собрания:

*Мяжкова Елена владимировна  
Бадалянц Геннадий Арутюнович  
Бас Владимир Васильевич*

Протокол Общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и  
нефтегазовой промышленности  
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

<b>Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</b>			
<b>Ф.И.О. кандидата в состав Счетной комиссии</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<i>Мяжкова Елена Владимировна</i>	64 голоса	1 голос	2 голоса
<i>Бадалянц Геннадий Арутюнович</i>	65 голосов	0 голосов	2 голоса
<i>Бас Владимир Васильевич</i>	65 голосов	0 голосов	2 голоса

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

Избрать в счетную комиссию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

*Мяжкову Елену Владимировну  
Бадалянца Геннадия Арутюновича  
Баса Владимира Васильевича*

### **3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*О Ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*

Кандидатуры в ревизионную комиссию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

*Изюмов Михаил Анатольевич  
Пономарева Ольга Васильевна  
Швецов Юрий Васильевич*

<b>Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:</b>			
<b>Ф.И.О. кандидата в состав Счетной комиссии</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<i>Изюмов Михаил Анатольевич</i>	64 голоса	1 голос	2 голоса
<i>Пономарева Ольга Васильевна</i>	64 голоса	1 голос	2 голоса
<i>Швецов Юрий Васильевич</i>	65 голоса	0 голосов	2 голоса

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

Избрать в ревизионную комиссию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

*Изюмова Михаила Анатольевича  
Пономареву Ольгу Васильевну  
Швецова Юрия Васильевича*

#### 4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Об исполнении бюджета за 2014 год.*

<b>Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
65 голосов	0 голосов	2 голоса

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

Утвердить исполнение бюджета за 2014 год.

#### 5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*О заключении аудитора за 2014 год*

<b>Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
65 голосов	0 голосов	2 голоса

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

Утвердить заключение аудитора за 2014 год.

#### 6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2013 год*

<b>Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
65 голоса	0 голосов	2 голоса

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2014 год.

#### 7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*О внесении изменений в Стандарт СТО НГС 0.3-2009 «Положение о членстве» (4-ая редакция)*

<b>Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
65 голосов	0 голосов	2 голоса

**Протокол Общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и  
нефтегазовой промышленности  
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

1. Принять новую редакцию Стандарта *СТО НГС 0.3 – 2009 «Положение о членстве»*
2. В десятидневный срок внести изменения в стандарт.

Повестка Общего собрания членов исчерпана, собрание считается закрытым.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах.

Дата составления протокола 15 июля 2015 года

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



*Баженов*

*Епихина*

**Баженов В.П.**

**Епихина М. И.**