



**ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕННИСА РОССИИ**

**ПРОТОКОЛ № 27
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Общероссийской общественной организации
«Федерация тенниса России»,
проводимого в форме заочного голосования (опросным путем)**

Дата проведения заседания (дата, установленная для представления заполненных опросных листов): **23 апреля 2019 года.**

Дата составления протокола: **23 апреля 2019 года.**

Место проведения заседания (адрес, по которому направляются заполненные опросные листы): **119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8.**

Члены Правления, представившие к указанной дате подписанные опросные листы:

Председатель Правления ФТР:

Тарпищев Шамиль Анвярович

Члены Правления ФТР:

Бакулев Владимир Всеволодович

Вихарев Дмитрий Владимирович

Кафельников Евгений Александрович

Лазарев Владимир Александрович

Мыскина Анастасия Андреевна

Пантелеев Евгений Алексеевич

Селиваненко Алексей Евгеньевич

Скородумова Анна Петровна

Шатхин Яков Савельевич (генеральный секретарь)

Бабаев Андрей Николаевич

Брильянтиков Александр Юрьевич

Гордеев Александр Юрьевич

Грибуш Сергей Сергеевич
Гусев Владимир Геннадьевич
Жихарева Ольга Игоревна
Жуков Геннадий Кимович (председатель Тренерского совета)
Затулин Константин Федорович
Зимин Андрей Владимирович (председатель Коллегии судей)
Иванова Татьяна Семеновна
Казиков Игорь Борисович
Калиниченко Николай Николаевич
Камельзон Владимир Наумович
Колобашкина Маргарита Новомировна
Куницын Игорь Константинович
Леонюк Сергей Николаевич
Хохлов Юрий Александрович
Чернышев Владимир Константинович

Опросные листы представили 28 из 31 членов Правления.

Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Участие Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России» в качестве учредителя Акционерного общества «НТЦ Дворец тенниса».

2. Одобрение сделки по внесению в счет оплаты акций, размещенных при учреждении Акционерного общества «НТЦ Дворец тенниса», имущественное право на долю (843/1000) в праве собственности на объект незавершенного строительства (кадастровый номер 77:09:0001004:1949 от 11.02.2019г.), стоимость которой составляет 500 110 618 (Пятьсот миллионов сто десять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей (согласно отчету об оценке № ОУ-19-01-23/629 от 29.03.2019г.).

3. Утверждение договора о создании Акционерного общества «НТЦ Дворец тенниса».

Вопрос 1. Об участии Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России» в качестве учредителя Акционерного общества «НТЦ Дворец тенниса».

Голосовали:

«За» – 27;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 1;

Решение принято большинством голосов.

Постановили:

1. Принять решение об участии Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России» в качестве учредителя Акционерного общества «НТЦ Дворец тенниса». Внести в счет оплаты акций, размещенных при учреждении Акционерного общества «НТЦ Дворец тенниса», имущественное право на долю (843/1000) в праве собственности на объект незавершенного строительства (кадастровый номер 77:09:0001004:1949 от 11.02.2019г.), стоимость которой составляет 500 110 618 (Пятьсот миллионов сто десять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей (согласно отчету об оценке № ОУ-19-01-23/629 от 29.03.2019г.).

Вопрос 2. Об одобрении сделки по внесению в счет оплаты акций, размещенных при учреждении Акционерного общества «НТЦ Дворец тенниса», (имущественное право на долю (843/1000) в праве собственности на объект незавершенного строительства (кадастровый номер 77:09:0001004:1949 от 11.02.2019г.), стоимость которой составляет 500 110 618 (Пятьсот миллионов сто десять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей (согласно отчету об оценке № ОУ-19-01-23/629 от 29.03.2019г.).

Голосовали:

«За» – 27;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 1;

Решение принято большинством голосов.

Постановили:

1. Одобрить сделку по внесению в счет оплаты акций, размещенных при учреждении Акционерного общества «НТЦ Дворец тенниса», имущественное

право на долю (843/1000) в праве собственности на объект незавершённого строительства (кадастровый номер 77:09:0001004:1949 от 11.02.2019г.), стоимость которой составляет 500 110 618 (Пятьсот миллионов сто десять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей (согласно отчету об оценке № ОУ-19-01-23/629 от 29.03.2019г.).

Вопрос 3. Утверждение договора о создании Акционерного общества «НТЦ Дворец тенниса».

Голосовали:

«За» – 27;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 1;

Решение принято большинством голосов.

Постановили:

1. Утвердить договор о создании Акционерного общества «НТЦ Дворец тенниса». Договор прилагается.

Председатель Правления


ПОДПИСЬ

/ Ш.А. Тарпищев

Секретарь Правления



Я.С. Шатхин