



АССОЦИАЦИЯ
ВИНОГРАДАРЕЙ
И ВИНОДЕЛОВ
РОССИИ

ПРОТОКОЛ № 5

**Заочного заседания Правления Ассоциации «Федеральная
саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России»**

(далее – АВВР), ОГРН: 1217700586080

Время и дата проведения заседания – 15-00, 30 июня 2022 года.

Место проведения заседания – Москва, Зубовский бульвар, 4.

Способ участия в заседании отдельных членов Правления –
дистанционно, с предоставлением Бюллетеней для голосования.

Члены Правления, принявшие участие в заседании:

1. Афолина Марина Игоревна;
2. Захарьин Валерий Анатольевич;
3. Киселев Дмитрий Константинович – Председатель Правления АВВР;
4. Кретов Александр Владимирович;
5. Лут Оксана Николаевна;
6. Лысенко Алексей Сергеевич;
7. Омаров Эмиль Омарович;
8. Пугачев Алексей Петрович;
9. Столяров Александр Георгиевич – Исполнительный секретарь Правления АВВР;
10. Титов Борис Юрьевич.

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ,
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

1. О приеме и исключении членов АВВР.

Решение:

1. Принять в члены АВВР компании по представленному Списку заявителей на вступление в члены АВВР на 30/06/2022 (Приложение 1).

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

2. Утверждение Инвестиционной декларации компенсационного фонда АВВР.

Решение:

2. Утвердить Инвестиционную декларацию компенсационного фонда АВВР (Приложение 2).

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

3. Утверждение Положения об организации и проведении конкурса для заключения договора услуг специализированного депозитария АВВР.

Решение:

3. Утвердить Положение об организации и проведении конкурса для заключения договора услуг специализированного депозитария АВВР (Приложение 3).

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

4. Утверждение Политики конфиденциальности АВВР.

Решение:

4. Утвердить Политику конфиденциальности АВВР (Приложение 4).

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

5. Утверждение Политики в отношении обработки персональных данных АВВР.

Решение:

5. Утвердить Политику в отношении обработки персональных данных АВВР (Приложение 5).

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

6. Утверждение Формы Декларации производственного баланса продукции виноградарства и виноделия (Балансной декларации).

Решение:

6. Утвердить Форму Декларации производственного баланса продукции виноградарства и виноделия (Приложение 6).

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

Приложения:

1. Список заявителей на вступление в члены АВВР на 30/06/2022,
2. Инвестиционная декларация компенсационного фонда АВВР,
3. Положение об организации и проведении конкурса для заключения договора услуг специализированного депозитария АВВР,
4. Политика конфиденциальности АВВР,
5. Политика в отношении обработки персональных данных АВВР,

6. Форма Декларации производственного баланса продукции
виноградарства и виноделия.

Председатель Правления

Д.К. Киселев

Секретарь Правления

А.Н. Плотников

