

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация**  
**виноградарей и виноделов России» (далее – АВВР),**  
**ОГРН: 1217700586080**

Время и дата проведения Общего собрания членов АВВР – 14-00,  
10 октября 2023 г.

Место проведения Общего собрания членов АВВР – Москва,  
Зубовский бульвар, 4.

Форма проведения Общего собрания членов АВВР: заседание с  
дистанционным участием членов АВВР.

Способ дистанционного участия в заседании членов АВВР –  
видеоконференция с использованием программного обеспечения SberJazz  
(далее – ВКС).

Дата составления настоящего Протокола – 11 октября 2023 года.

Члены АВВР, принявшие участие в Общем собрании членов АВВР:

Номер п/п	Номер в реестре членов АВВР	Регион	Наименование	Общая площадь виноградных насаждений, га	Количество виноградных насаждений, шт
1	001	Краснодарский край	АО АГРОФИРМА "ЮЖНАЯ"	8917,44	15 109 374
2	014	Республика Крым	АО "АГРОФИРМА ЧЕРНОМОРЕЦ"	1047,40	2 372 080
3	066	Краснодарский край	АО "ДИВНОМОРЬЕ"	101,17	512 765

4	100	Республика Крым	АО "ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН "НОВЫЙ СВЕТ"	8,70	21 084
5	148	Республика Дагестан	АО "КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД"	102,30	199 266
6	030	Ставропольский край	АО "ЛЕВОКУМСКОЕ"	489,34	984 056
7	002	Республика Крым	АО "ПАО "МАССАНДРА"	2364,41	4 597 822
8	072	Краснодарский край	ЗАО "НОВОКУБАНСКОЕ"	264,05	426 975
9	032	Краснодарский край	ЗАО "ПРИМОРСКОЕ"	367,00	573 621
10	024	Ставропольский край	ЗАО СХП "ВИНОГРАДНОЕ"	629,71	1 208 583
11	186	г.Севастополь	КФХ "ВИЛЛА УРКУСТА"	5,72	12 938
12	191	г.Севастополь	КФХ "ВИНОГРАДАРЬ"	93,08	389 500
13	102	Краснодарский край	ОАО "АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА "ФАНАГОРИЯ"	6,00	19 156
14	111	Республика Дагестан	ОАО "ДЗИВ"	471,00	1 001 432
15	098	Республика Крым	ООО "ВИНОДЕЛЬНЯ "АСКЕРИ"	10,00	12 788
16	081	Краснодарский край	ООО "ГРАНД-ВИНО"	47,14	104 792
17	112	Республика Дагестан	ООО "ГЮЛЬГЕРИ-ВАЦ"	75,88	718 759
18	025	Республика Дагестан	ООО "ДЕРБЕНТ АГРО"	775,80	1 885 460
19	108	Республика Дагестан	ООО "ДЕРБЕНТСКАЯ ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	2,00	4 044
20	110	Республика Дагестан	ООО "ДЗИВ-2"	531,52	3 490 509
21	026	Краснодарский край	ООО "ДОЛИНА"	134,81	237 937
22	087	Республика Крым	ООО "ДОМ ЗАХАРЬИНЫХ"	36,67	76 318
23	080	Ставропольский край	ООО "ЖЕМЧУЖИНА"	1030,92	2 962 358
24	004	г. Севастополь	ООО "КАЧИНСКИЙ+"	2313,63	4 107 320
25	029	Республика Крым	ООО "КРЫМСКИЕ ВИНОГРАДНИКИ"	592,37	1 132 599
26	093	Краснодарский край	ООО "КУБАНЬ-ВИНО"	63,83	93 868
27	008	Краснодарский край	ООО "ПОБЕДА"	1377,20	3 031 770
28	140	Республика Крым	ООО "СОЛНЕЧНЫЙ БРИГ"	842,63	1 387 154
29	077	Республика Крым	ООО "УСАДЬБА БЕЛОГОРЬЕ"	40,08	215 662
30	009	Краснодарский край	ООО "ФАНАГОРИЯ-АГРО"	1883,43	3 710 312
31	007	Краснодарский край	ООО "ФАНАГОРИЯ-ЮГ"	2008,84	4 026 203
32	115	Краснодарский край	ООО "ШУМРИНКА"	55,67	365 198
33	005	Краснодарский край	ООО АГРОФИРМА "ЮБИЛЕЙНАЯ"	1932,33	3 021 990
34	097	Краснодарский край	ООО ВИНОДЕЛЬНЯ "ЮБИЛЕЙНАЯ"	10,00	11 729
35	181	Краснодарский край	ООО ИМЕНИЕ "СИКОРЫ"	47,40	195 658
36	027	Республика Крым	ФГБУН "ВНИИ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ "МАГАРАЧ" РАН"	156,04	339 721

Всего в АВВР состоит 194 члена, которым на праве собственности или ином законном основании совокупно принадлежит 62 661,75 Га и 132 142 968 шт. виноградных насаждений. На дату проведения внеочередного Общего собрания членов задолженности перед АВВР не

имеют 137 членов, которым на праве собственности или ином законном основании совокупно принадлежит 46 498,83 Га и 104 995 606 шт. виноградных насаждений.

Во внеочередном Общем собрании членов АВВР приняли участие 36 членов АВВР, которым на праве собственности или ином законном основании принадлежит 28 835,51 Га и 58 560 801 шт. виноградных насаждений из общего количества виноградных насаждений, принадлежащих всем членам АВВР, не имеющим задолженности перед АВВР. Кворум составляет 62%. Общее собрание членов АВВР правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

На Общем собрании членов АВВР также присутствовали Председатель Правления АВВР Киселев Дмитрий Константинович, Исполнительный секретарь Правления АВВР Столяров Александр Георгиевич и Исполнительный директор АВВР Плотников Алексей Николаевич.

В порядке подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня Председатель Правления АВВР Д. К. Киселев предложил принять следующее решение:

Избрать Д. К. Киселева председателем Общего собрания членов АВВР, А. Н. Плотникова секретарем Общего собрания членов АВВР, а также наделить А. Н. Плотникова полномочиями по подсчету голосов.

Голосовали: ЗА – 58 560 801, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно всеми членами АВВР, принявшими участие в Общем собрании членов АВВР.

**Вопросы повестки дня Общего собрания членов АВВР и итоги голосования по ним. Принятые решения:**

## **1. Внесение изменений в Устав АВВР.**

Д. К. Киселев изложил формулировку, суть и цель изменений в Устав АВВР и предложил принять следующее решение:

Внести в п.10.5 Устава АВВР предложенные изменения, предварительно рассмотренные Правлением АВВР (Протокол заседания Правления АВВР № 15 от 18 сентября 2023 г., п. 1.), в следующей редакции:

«10.5. При принятии решений членами Ассоциации виноградарей и виноделов России путем голосования учет голосов ее членов осуществляется пропорционально количеству виноградных насаждений, находящихся в собственности или на ином законном основании каждого из ее членов, при условии соблюдения ими порядка внесения вступительных, целевых и членских взносов, установленного уставом Ассоциации виноградарей и виноделов России».

Голосовали: ЗА – 58 560 801, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно всеми членами АВВР, принявшими участие в Общем собрании членов АВВР.

## **2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации виноградарей и виноделов России за 2022 год.**

А. Н. Плотников обратил внимание собравшихся на ранее разосланные годовой отчет, бухгалтерскую отчетность АВВР, аудиторское заключение ООО «НВК» от 23.03.2023 г. и заключение Контрольно-ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АВВР за 2022 год от 29.03.2023г., предварительно утвержденные Правлением АВВР (Протокол заседания Правления АВВР № 15 от 18 сентября 2023 г., п. 1.). Д. К. Киселев предложил принять следующее решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации виноградарей и виноделов России за 2022 год.

Голосовали: ЗА – 58 560 801, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно всеми членами АВВР, принявшими участие в Общем собрании членов АВВР.

### **3. Утверждение сметы АВВР на 2023 год.**

А. Н. Плотников обратил внимание собравшихся на ранее разосланную Смету АВВР на 2023 год, предварительно утвержденную Правлением АВВР (Протокол заседания Правления АВВР № 15 от 18 сентября 2023 г., п. 1.).

Д. К. Киселев предложил принять следующее решение:

Утвердить Смету АВВР на 2023 год.

Голосовали: ЗА – 58 560 801, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно всеми членами АВВР, принявшими участие в Общем собрании членов АВВР.

### **4. Избрание Правления АВВР.**

Д. К. Киселев представил кандидатуры в Правление АВВР и предложил принять следующее решение:

Утвердить следующий состав Правления АВВР:

#### Независимые члены Правления:

1. Афонина Марина Игоревна – Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации;
2. Киселев Дмитрий Константинович – Председатель Правления АВВР;
3. Лут Оксана Николаевна – Первый Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации;

4. Столяров Александр Георгиевич – Исполнительный секретарь Правления АВВР.

Члены Правления, представляющие винодельческие регионы:

5. Захарьин Валерий Анатольевич – Генеральный директор ООО «Дом Захарьиных»;
6. Кретов Александр Владимирович – Генеральный директор ГК «Ариант»;
7. Лысенко Алексей Сергеевич – Руководитель ГКУ «Ставропольвиноградплодпром»;
8. Омаров Эмиль Омарович – Генеральный директор ООО «Дербентская винодельческая компания»;
9. Пугачев Алексей Петрович – Генеральный директор АО «ПАО «Массандра»;
10. Титов Борис Юрьевич – Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей.

Голосовали: ЗА – 58 560 801, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно всеми членами АВВР, принявшими участие в Общем собрании членов АВВР.

**5. Избрание Контрольно-ревизионной комиссии.**

Д. К. Киселев представил кандидатуры в Контрольно-ревизионную комиссию АВВР и предложил принять следующее решение:

Утвердить следующий состав Контрольно-ревизионной комиссии АВВР:

1. Попович Леонид Львович;
2. Стороженко Алевтина Ивановна;
3. Толуб Елена Сергеевна.

Голосовали: ЗА – 58 560 801, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно всеми членами АВВР, принявшими участие в Общем собрании членов АВВР.

Приложения:

1. Ведомость подсчета голосов при голосовании на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ОГРН: 1217700586080) от 10 октября 2023 года.

Председатель Общего  
собрания членов АВВР



Д.К. Киселев

Секретарь Общего  
Собрания членов АВВР



А.Н. Плотников



Приложение №1

Ведомость подсчета голосов при голосовании на внеочередном  
Общем собрании членов АВВР 10.10.2023 г.

Номер п/п	Номер в реестре членов АВВР	Наименование	Общая площадь виноградных насаждений, га	Количество виноградных насаждений, шт	Вопрос 1 (Устав)	Вопрос 2 (Отчет)	Вопрос 3 (Смета)	Вопрос 4 (Правление)	Вопрос 5 (КРК)
1	001	АО АГРОФИРМА "ЮЖНАЯ"	8 917,44	15 109 374	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
2	002	АО "ПАО "МАССАНДРА"	2 364,41	4 597 822	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
3	004	ООО "КАЧИНСКИЙ+"	2 313,63	4 107 320	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
4	005	ООО АГРОФИРМА "ЮБИЛЕЙНАЯ"	1 932,33	3 021 990	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
5	007	ООО "ФАНАГОРИЯ-ЮГ"	2 008,84	4 026 203	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
6	008	ООО "ПОБЕДА"	1 377,20	3 031 770	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
7	009	ООО "ФАНАГОРИЯ-АГРО"	1 883,43	3 710 312	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
8	014	АО "АГРОФИРМА ЧЕРНОМОРЕЦ"	1 047,40	2 372 080	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
9	024	ЗАО СХП "ВИНОГРАДНОЕ"	629,71	1 208 583	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
10	025	ООО "ДЕРБЕНТ АГРО"	775,80	1 885 460	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
11	026	ООО "ДОЛИНА"	134,81	237 937	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
12	027	ФГБУН "ВНИИ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ "МАГАРАЧ" РАН"	156,04	339 721	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
13	029	ООО "КРЫМСКИЕ ВИНОГРАДНИКИ"	592,37	1 132 599	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
14	030	АО "ЛЕВОКУМСКОЕ"	489,34	984 056	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
15	032	ЗАО "ПРИМОРСКОЕ"	367,00	573 621	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
16	066	АО "ДИВНОМОРЬЕ"	101,17	512 765	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
17	072	ЗАО "НОВОКУБАНСКОЕ"	264,05	426 975	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
18	077	ООО "УСАДЬБА БЕЛОГОРЬЕ"	40,08	215 662	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
19	080	ООО "ЖЕМЧУЖИНА"	1 030,92	2 962 358	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
20	081	ООО "ГРАНД-ВИНО"	47,14	104 792	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
21	087	ООО "ДОМ ЗАХАРЬИНЫХ"	36,67	76 318	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
22	093	ООО "КУБАНЬ-ВИНО"	63,83	93 868	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
23	097	ООО ВИНОДЕЛЬНЯ "ЮБИЛЕЙНАЯ"	10,00	11 729	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
24	098	ООО "ВИНОДЕЛЬНЯ "АСКЕРИ"	10,00	12 788	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
25	100	АО "ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН "НОВЫЙ СВЕТ"	8,70	21 084	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
26	102	ОАО "АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА "ФАНАГОРИЯ"	6,00	19 156	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
27	108	ООО "ДЕРБЕНТСКАЯ ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	2,00	4 044	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
28	110	ООО "ДЗИВ-2"	531,52	3 490 509	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
29	111	ОАО "ДЗИВ"	471,00	1 001 432	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
30	112	ООО "ГЮЛЬГЕРИ-ВАШ"	75,88	718 759	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
31	115	ООО "ШУМРИНКА"	55,67	365 198	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
32	140	ООО "СОЛНЕЧНЫЙ БРИГ"	842,63	1 387 154	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
33	148	АО "КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД"	102,30	199 266	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
34	181	ООО ИМЕНИЕ "СИКОРЫ"	47,40	195 658	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
35	186	КФХ "ВИЛЛА УРКУСТА"	5,72	12 938	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
36	191	КФХ "ВИНОГРАДАРЬ"	93,08	389 500	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА

ПРИСУТСТВУЕТ НА СОБРАНИИ	28 835,51	58 560 801,00
КВОРУМ	23 249,42	29 280 400,50
	62,0%	55,8%