

ПРОТОКОЛ № 1-17
Общего собрания
Саморегулируемой организации
СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ»
(далее по тексту – **Союз**)

Дата проведения Общего собрания:

4 октября 2016 года.

Место проведения Общего собрания:

г. Москва, Таганская ул. Д 58 стр 12, Гостиница Покровская

Вид Общего собрания: Очередное Общее Собрание

Форма проведения Общего собрания: очное присутствие членов Союза

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование

Инициатор проведения Общего собрания: Совет Союза на основании решения Общего собрания

Время начала регистрации участников Общего собрания: 12:30

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 13:15

Собрание открыто: 16:15

Присутствовали:

1. Представители компаний-членов Союза.

2. Приглашённые гости:

1	EAS	-----
2	Центр гигиенического образования населения	-----

3. Сотрудники Союза:

1	Исполнительный директор	Марьяновский Л.
2	Директор по внешним коммуникациям	Жестков А.
3	PR менеджер	Бякина М.

Компаний-членов в Союзе: 28

На собрании присутствуют представители: 24 компаний - членов Союза.

Кворум для проведения Общего собрания имеется, собрание правомочно.

Открытие Общего собрания членов Союза.

Марьяновский Л. - Исполнительный директор Союза производителей БАД открыл Общее собрание и пригласил участников внести предложения по кандидатурам Председателя и секретаря собрания.

Поступило предложение избрать председателем собрания Никонорову И. (далее Председательствующий), секретарём собрания – Бякину М.

Решили: голосовать за предложенные кандидатуры Председателя и секретаря собрания

Голосовали:

За – 24,

Против – нет,

Воздержались –нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующим на собрании избрана Никонорова И. секретарём собрания Бякина М.

Председательствующий предложил утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

За – 24,

Против – нет,

Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

Предложенная повестка дня утверждена.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Выборы председателя и секретаря собрания.**
2. **Об изменениях в составе Союза.**
3. **Отчёт исполнительного директора о деятельности партнёрства в 2016 году, исполнении бюджета и плана мероприятий.**
4. **Утверждение бюджета и плана мероприятий 2017.**
5. **О добровольной сертификации продукции:**
 - сообщение главного врача Центра гигиенического образования населения**
 - обсуждение ситуации с добровольной сертификацией БАД**
6. **Отчёт о деятельности контрольного комитета**
7. **Довыборы в состав Совета Союза, Наблюдательного Совета Союза, дисциплинарной комиссии в связи с изменениями в составе.**
8. **О создании постоянно действующей рабочей группы по техническому регулированию.**
9. **Разное.**

РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. **По второму вопросу повестки дня:**
Информация предоставляется по письменному запросу
2. **По третьему вопросу повестки дня: Отчёт исполнительного директора о деятельности партнёрства в 2016 году, исполнении бюджета и плана мероприятий**
Информация предоставляется по письменному запросу
3. **По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение бюджета и плана мероприятий 2017.**
Информация предоставляется по письменному запросу
4. **По четвертому вопросу повестки дня: «О добровольной сертификации продукции: сообщение главного врача Центра гигиенического образования населения Симкаловой Л.М.**
Информация предоставляется по письменному запросу
5. **По шестому вопросу повестки дня: Отчёт о деятельности контрольного комитета (Пономарёва М.)**
Информация предоставляется по письменному запросу

6. По седьмому вопросу: Довыборы в состав Совета Союза, Наблюдательного Совета Союза, дисциплинарной комиссии в связи с изменениями в составе.

Информация предоставляется по письменному запросу

7. По восьмому вопросу повестки дня: «О создании постоянно действующей рабочей группы по техническому регулированию».

Информация предоставляется по письменному запросу

8. По девятому вопросу повестки дня: «Разное»

Информация предоставляется по письменному запросу

Дополнительных вопросов для обсуждения на Общем собрании Партнерства не поступило.

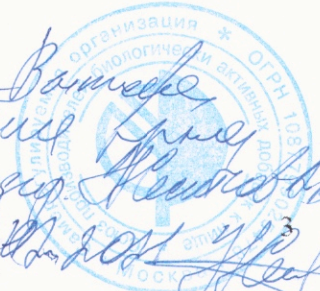
Председатель собрания

Никонорова И.

Секретарь собрания

Бякина М.

Ваше
Копия
Исполн. директор
12.01.2018



ПРОТОКОЛ № 2-17
Общего собрания
Саморегулируемой организации
СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ»
(далее по тексту – Союз)

Дата проведения Общего собрания:

27 сентября 2017 года.

Место проведения Общего собрания:

г. Москва, Шлюзовая наб. 6, стр.2, Катерина Сити Отель, зал НОБЕЛЬ

Вид Общего собрания: Очередное Общее Собрание

Форма проведения Общего собрания: очное присутствие членов Союза

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование

Инициатор проведения Общего собрания: Совет Союза на основании решения Общего собрания

Время начала регистрации участников Общего собрания: 13:30

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 14:00

Собрание открыто: 14:10

Присутствовали:

1. Представители компаний-членов Союза:

№ п/п	Компания	Представитель
1	Солгар Витамин	-----
2	АБГ Интернэшнл	-----
3	Алтайский букет	-----
4	Алтайвитамины	-----
5	Алтайский Кедр	-----
6	Амвэй	-----
7	Арнебия	-----
8	Байер	-----
9	Бальзам	-----
10	Валеант	-----
11	Валетек	-----
12	Внешторг Фарма	-----
13	Гербалайф Интернэшнл РС	-----
14	ДСМ Восточная Европа	-----
15	Квайссер Фарма	-----
16	Коралловый мир	-----
17	Красногорсклексредства	-----

18	Натурекс	-----
19	Натурофарм	-----
20	Орифлэйм Косметикс	-----
21	Пантопроект	-----
22	Полар Стар	-----
23	Пфайзер	-----
24	Санта СНГ	-----
25	Специалист	-----
26	Фарм-Групп	-----
27	Эвалар	-----

2. Приглашённые гости:

1	EAS	-----
2	Агентство по технологическому развитию	-----

3. Сотрудники Союза:

1	Исполнительный директор	Марьяновский Л.
2	Директор по внешним коммуникациям	Жестков А.
3	PR менеджер	Бякина М.

Компаний-членов в Союзе: **29**

На собрании присутствуют представители: **27** компаний - членов Союза.

Кворум для проведения Общего собрания имеется, собрание признано правомочным.

Открытие Общего собрания членов Союза.

Марьяновский Л. - открыл Общее собрание членов Союза и пригласил участников внести предложения по кандидатурам Председателя и секретаря собрания.

Поступило предложение избрать председателем собрания **Миклина Д.** (далее

Председательствующий), секретарём собрания – **Бякину М.**

Решили: голосовать за предложенные кандидатуры Председателя и секретаря собрания

Голосовали:

За – 27,

Против – нет,

Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующим на собрании избран **Миклин Д.** секретарём собрания **Бякина М.**

Председательствующий предложил утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

За – 27,

Против – нет,

Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

Предложенная повестка дня утверждена единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Выборы председателя и секретаря собрания.**
2. **Знакомство с новым партнёром – компания ОРИФЛЭЙМ.**
3. **Отчёт исполнительного директора о деятельности Союза и ходе исполнения бюджета и плана мероприятий текущего года.**
4. **О деятельности контрольного комитета**
5. **Довыборы в состав Совета Союза, Наблюдательного Совета Союза, дисциплинарной комиссии в связи с изменениями в составе.**
6. **О подготовке мероприятий в 2018 году, посвящённых 10-летию создания Союза.**
7. **Представление исследовательской лаборатории нашего партнёра КРАСНОГОРСКОЛЕКСРЕДСТВА.**
8. **Разное.**

РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. **По Второму вопросу повестки дня:**
Информация предоставляется по письменному запросу
2. **По третьему вопросу повестки дня:**
Информация предоставляется по письменному запросу
3. **По четвертому вопросу повестки дня: О деятельности контрольного комитета.**
Информация предоставляется по письменному запросу
4. **По пятому вопросу повестки дня: «Довыборы в состав Совета Союза, Дисциплинарной комиссии».**
Информация предоставляется по письменному запросу
5. **По шестому вопросу повестки дня: «О подготовке мероприятий в 2018 году, посвящённых 10-летию создания Союза.**
Информация предоставляется по письменному запросу
6. **По седьмому вопросу повестки дня: Представление исследовательской лаборатории нашего партнера, компании Красногорсклексредства.**
Информация предоставляется по письменному запросу
7. **По восьмому вопросу повестки дня: «Разное»**
Информация предоставляется по письменному запросу

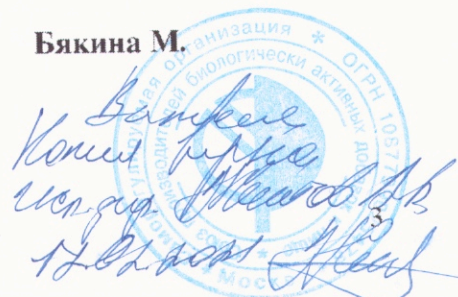
Дополнительных вопросов для обсуждения на Общем собрании Союза не поступило.
Собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания _____

Миклин Д.

Секретарь собрания _____

Бякина М.



ПРОТОКОЛ № 1-18
Общего собрания
Саморегулируемой организации
СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ»
(далее по тексту – Союз)

Дата проведения Общего собрания:

24 апреля 2018 года.

Место проведения Общего собрания:

г. Москва, Пресненская наб. 10, офис компании Pfizer

Вид Общего собрания:

Очередное Общее Собрание членов Союза

Форма проведения Общего собрания:

Очное присутствие членов Союза

Форма голосования по вопросам повестки дня:

Открытое голосование

Инициатор проведения Общего собрания:

Совет Союза на основании решения Общего собрания

Время начала регистрации участников Общего собрания:

13:30

Время окончания регистрации участников Общего собрания:

14:00

Собрание открыто:

14:05

Присутствовали:

1. Представители компаний-членов Союза.

№ п/п	Компании	Представители
1	Солгар	-----
2	АБГ Интернэшнл	-----
3	Амвэй	-----
4	Эвалар	-----
5	САНТА СНГ	-----
6	Квайссер Фарма	-----
7	Капсугель	-----
8	Натурекс	-----
9	АРНЕБИЯ	-----
10	Пфайзер	-----
11	Валеант	-----
12	Внешторг Фарма	-----
13	Гербалайф	-----
14	Орифлэйм Косметикс	-----
15	Красногорсклексредства	-----
16	Коралловый мир	-----
17	Алтай Витамины	-----
18	Алтайский Кедр	-----
19	Бальзам	-----

20	Специалист	-----
21	Фарм Групп	-----
22	Пантопроект	-----
23	Натурофарм	-----

2. Приглашённые гости:

1	EAS Strategies	-----
---	----------------	-------

3. Сотрудники Союза:

1	Исполнительный директор	Марьяновский Л.
2	Директор по внешним коммуникациям	Жестков А.
3	PR менеджер	Бякина М.

На собрании присутствуют представители:

23 компаний - членов Союза.

Кворум для проведения Общего собрания имеется, собрание правомочно.

Открытие Общего собрания членов Союза.

Марьяновский Л. - Исполнительный директор Союза производителей БАД открыл Общее собрание и пригласил участников внести предложения по кандидатурам Председателя и секретаря собрания.

Поступило предложение избрать председателем собрания Серебренникова А. (далее Председательствующий), секретарём собрания – Бякину М.

Голосовали:

За – 23,

Против – нет,

Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующим на собрании избран Серебренников А. секретарём собрания Бякина М.

Председательствующий предложил утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

За – 23,

Против – нет,

Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

Предложенная повестка дня утверждена.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Выборы председателя и секретаря собрания.**
2. **Отчёт исполнительного директора.**
3. **Отчет Контрольного комитета.**
4. **О текущей ситуации:**
 - **О принудительной маркировке**
 - **О постановлении Правительства по Дорожной карте ФАС России и рисках реализации**
 - **Изменения в СанПин 2.3.2.1290-03 и в ТР ТС 021, 022, 027**
 - **Об электронной ветеринарной сертификации.**

5. Обсуждение и принятие бюджета и плана мероприятий на 2018 год.
6. О Новых направлениях деятельности Союза и новых членах.
7. О взаимодействии с объединениями производителей ЕАЭС.
8. О мероприятии к 10-летию Союза.
9. О полномочиях исполнительного директора
10. Разное.

РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. По второму вопросу повестки дня:
Информация предоставляется по письменному запросу
2. По третьему вопросу повестки дня: «Отчет Контрольного комитета.»
Информация предоставляется по письменному запросу
3. По четвертому вопросу повестки дня:
Информация предоставляется по письменному запросу
4. По пятому вопросу повестки дня: «Обсуждение и принятие бюджета и плана мероприятий на 2018 год.
Информация предоставляется по письменному запросу
5. По шестому вопросу повестки дня: «О новых направлениях деятельности Союза и новых членах»
Информация предоставляется по письменному запросу
6. По седьмому вопросу повестки дня: «О взаимодействии с объединениями производителей ЕЭС»
Информация предоставляется по письменному запросу
7. По восьмому вопросу повестки дня: «О Мероприятии к 10-летию Союза»
Информация предоставляется по письменному запросу
8. По девятому вопросу повестки дня «О полномочиях Исполнительного директора»
Информация предоставляется по письменному запросу
9. По десятому пункту повестки дня «Разное»
Информация предоставляется по письменному запросу

Дополнительных вопросов для обсуждения на Общем собрании Партнерства не поступило.

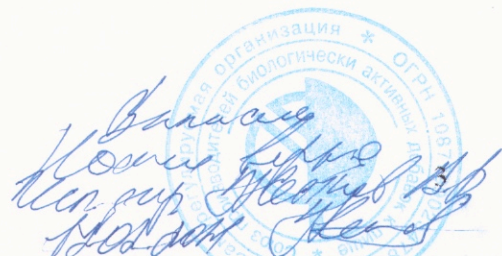
Собрание закрыто

Председатель собрания

Серебрянников А.

Секретарь собрания

Бякина М.



ПРОТОКОЛА № ОС-1-19
Общего собрания
Саморегулируемой организации
СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ»
(далее по тексту – Союз)

Дата проведения Общего собрания:

26 апреля 2019 года.

Место проведения Общего собрания:

г. Москва, Б. Ордынка ул., 44, 4, офис компании АО «НИЖФАРМ»

Вид Общего собрания:

Очередное Общее Собрание членов Союза

Форма проведения Общего собрания:

Очное присутствие членов Союза

Форма голосования по вопросам повестки дня:

Открытое голосование

Инициатор проведения Общего собрания:

Совет союза в соответствии с требованиями устава

Время начала регистрации участников Общего собрания:

10:00

Время окончания регистрации участников Общего собрания:

11:00

Собрание открыто:

11:05

Присутствовали:

1. Представители компаний-членов Союза.

№ п/п	Компании	Представители
1	Солгар	-----
2	АБГ Интернэшнл	-----
3	Амвэй	-----
4	Эвалар	-----
5	САНТА СНГ	-----
6	Квайссер Фарма	-----
7	Калсугель	-----
8	Натурекс	-----
9	АРНЕБИЯ	-----
10	Пфайзер	-----
11	Валеант	-----
12	Внешторг Фарма	-----
13	Гербалайф	-----
14	Орифлэйм Косметикс	-----
15	Красногорсклексредства	-----

16	Коралловый мир	-----
17	Алтай Витамины	-----
18	Алтайский Кедр	-----
19	Бальзам	-----
20	Специалист	-----
21	Фарм Групп	-----
22	Пантопроект	-----
23	Натурофарм	-----
24	Спорт Экспресс	-----
25	Мастер Спорта	-----
26	Нижфарм	-----

2. Приглашённые гости:

1	EAS Strategies	-----
1	ИльмиксГрупп	-----

3. Сотрудники Союза:

1	Исполнительный директор	Жестков А.В.
---	-------------------------	--------------

На собрании присутствуют представители:

26 компаний - членов Союза.

Кворум для проведения Общего собрания имеется, собрание правомочно.

Открытие Общего собрания членов Союза.

Жестков А. - Исполнительный директор Союза производителей БАД открыл Общее собрание и пригласил участников внести предложения по кандидатурам Председателя и секретаря собрания. Поступило предложение избрать председателем собрания Жесткова А. (далее Председательствующий), секретарём собрания – Серебренникова А.

Голосовали:

За – 26,

Против – нет,

Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующим на собрании избран Жестков А. секретарём собрания Серебренникова А.

Председательствующий предложил утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

За – 26,

Против – нет,

Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

Предложенная повестка дня утверждена.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Рассмотрение заявления о принятии в состав союза нового члена.**

2. Отчет исполнительного директора.
- 3.1. Отчет комитета по техническому регулированию.
- 3.2. Отчет контрольного комитета.
4. Об исполнении бюджета за прошедший период и принятии на новый.
5. О составе Совета Союза и других органов союза.
6. Об изменении отдельных положений Устава союза.
7. Разное

РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. Рассмотрение заявления о принятии в состав союза нового члена.
Информация предоставляется по письменному запросу
2. Отчет исполнительного директора.
Информация предоставляется по письменному запросу
- 3.1. Отчет комитета по техническому регулированию.
Информация предоставляется по письменному запросу
- 3.2. Отчет контрольного комитета.
Информация предоставляется по письменному запросу
4. Об исполнении бюджета за прошедший период и принятии на новый.
Информация предоставляется по письменному запросу
5. О составе Совета Союза и других органов союза.
Информация предоставляется по письменному запросу
6. Об изменении отдельных положений Устава союза.
Информация предоставляется по письменному запросу
7. Разное
Информация предоставляется по письменному запросу

Дополнительных вопросов для обсуждения на Общем собрании Союза не поступило.

Собрание закрыто

Председатель собрания
Секретарь собрания

Жестков А.
Серебrenников А.



ПРОТОКОЛ № ОС 1-20
Результатов заочного голосования по бюллетеням
Общего собрания
Саморегулируемой организации
СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ»
(далее по тексту – Союз)

Дата проведения Общего собрания:

24 ноября 2020 года.

Место проведения Общего собрания:

Видео-конференц связь, по средством ПО Zoom

Вид Общего собрания:

Очередное Общее Собрание членов Союза

Форма проведения Общего собрания:

Видео-конференц связь, дистанционное.

Форма голосования по вопросам повестки дня:

Заочное голосования бюллетенем в период с 23.11.2020 по 27.11.2020 г.г.

Инициатор проведения Общего собрания:

Совет Союза

Время начала регистрации участников Общего собрания:

13:00

Время окончания регистрации участников Общего собрания:

13:05

Собрание открыто:

13:10

Присутствовали:

1. Представители компаний-членов Союза.

№ п/п	Компании	Представители
1	Солгар Витаминс	-----
2	АБГ Интернэшнл	-----
3	Амвэй	-----
4	Эвалар	-----
5	САНТА СНГ	-----
6	Квайссер Фарма	-----
7	Капсугель	-----
8	Натурекс	-----
9	АРНЕБИЯ	-----
10	Глаксомискляйн	-----
11	Баушхэлс	-----
12	Внешторг Фарма	-----

13	Гербалайф	-----
14	Орифлэйм Косметикс	-----
15	Красногорсклексредства	-----
16	Коралловый мир	-----
17	Алтай Витамины	-----
18	Фармамед	-----
19	Ильмикс групп	-----
20	Нижфарм	-----
21	ДСМ Восточная Европа	-----
22	Мастер спорта	-----
23	Спорт-экспресс	-----
24	Байер	-----

2. Приглашённые гости:

1	EAS Strategies	-----
---	----------------	-------

3. Сотрудники Союза:

1	Исполнительный директор	Жестков А.
---	-------------------------	------------

На собрании присутствовали представители:

23 компаний - членов Союза из 28 компаний – членов Союза

Кворум имеется.

Состав счетной комиссии:

Председатель комиссии	Исполнительный директор СРО СП БАД	Жестков А.
Ответственный секретарь	Член Совета СРО СП БАД	Серебренников А.

НА СРОК ОКОНЧАНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 27.11.2020 ПОСТУПИЛО БЮЛЛЕТЕНЕЙ ВСЕГО: 23 БЮЛЛЕТЕНЯ.

ПО ВОПРОСАМ БЮЛЛЕТЕНЯ ГОЛОСОВАЛИ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

1. Отчет Исполнительного директора «О деятельности СРО «Союз производителей БАД» в 2019 – 2020 году».

Информация предоставляется по письменному запросу

2. Отчёт об исполнении бюджета СРО «Союз производителей БАД» за 2019 – 2020 год»

Информация предоставляется по письменному запросу

3. Проект бюджета СРО «Союз производителей БАД» на 2020-2021 год.

Информация предоставляется по письменному запросу

4. Отчет о работе контрольного комитета СРО «Союз производителей БАД» за 2019 – 2020 год.

Информация предоставляется по письменному запросу

5. Отчет о деятельности рабочей группы по вопросам технического регулирования СРО «Союз производителей БАД к пище» в 2019-2020 г.

Информация предоставляется по письменному запросу

6. О составах органов СРО «Союз производителей БАД к пище»

Информация предоставляется по письменному запросу

7. Утвердить план проверок предложенный контрольным комитетом на 2021-2023 год.

Информация предоставляется по письменному запросу

По всем вопросам повестки голосовали:

ЗА: 23 ГОЛОСА

ПРОТИВ: 0 ГОЛОСОВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 ГОЛОСОВ

Председатель счетной комиссии:

Ответственный секретарь:

Жестков А.В.

Серебренников А.


1. Жестков А.В.
2. Серебренников А.
19.02.2021