



ПРОТОКОЛ № 05
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): **29.05.2025** года

Дата составления протокола: **29.05.2025** года

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

Всего 25 членов Правления Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России» (далее – ФТР).

Члены Правления, которым были разосланы опросные листы:

- 1.Тарпищев Шамиль Анвярович
- 2.Бокарев Андрей Рэмович
- 3.Вихарев Дмитрий Владимирович
- 4.Каплан Галина Владимировна
- 5.Кафельников Евгений Александрович
- 6.Лазарев Владимир Александрович
- 7.Мыскина Анастасия Андреевна
- 8.Пантелеев Евгений Алексеевич
- 9.Шатхин Яков Савельевич
- 10.Юмашева Полина Валентиновна
- 11.Афанасьев Виталий Дмитриевич
- 12.Бабий Олег Викторович
- 13.Бакулев Владимир Всеволодович
- 14.Гусев Владимир Геннадьевич
- 15.Гордеев Александр Юрьевич
- 16.Жуков Геннадий Кимович
- 17.Затулин Константин Федорович
- 18.Зимин Андрей Владимирович
- 19.Кожевников Константин Михайлович
- 20.Колобашкина Маргарита Новомировна
- 21.Куницын Игорь Константинович

22. Леонюк Сергей Николаевич
23. Лобач Татьяна Георгиевна
24. Прокофьев Владимир Николаевич
25. Скородумова Анна Петровна

Члены Правления, представившие опросные листы ко времени, указанному в Уведомлении о проведении заседания Правления ФТР – 29.05.2025 года до 12:00 (по московскому времени):

1. Афанасьев Виталий Дмитриевич
2. Бабий Олег Викторович
3. Бакулев Владимир Всеволодович
4. Бокарев Андрей Рэмович
5. Вихарев Дмитрий Владимирович
6. Гордеев Александр Юрьевич
7. Гусев Владимир Геннадьевич
8. Жуков Геннадий Кимович
9. Затулин Константин Федорович
10. Зимин Андрей Владимирович
11. Каплан Галина Владимировна
12. Кафельников Евгений Александрович
14. Колобашкина Маргарита Новомировна
16. Куницын Игорь Константинович
17. Лазарев Владимир Александрович
19. Леонюк Сергей Николаевич
20. Мыскина Анастасия Андреевна
21. Тарпищев Шамиль Анвярович
22. Шатхин Яков Савельевич
23. Юмашева Полина Валентиновна

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

Повестка дня:

1. Принять участие в учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Высшая Теннисная Лига» в целях развития детско-юношеского и профессионального тенниса.
2. О назначении представителя Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России» с правом участия в Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Высшая Теннисная Лига».

3. О введении в штатное расписание ФТР должности - Директор Федерации

Вопрос 1 повестки дня, поставленный на голосование: Принять участие в учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Высшая Теннисная Лига» в целях развития детско-юношеского и профессионального тенниса.

Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Высшая Теннисная Лига» будут являться:

- 1) ООО «ТКЛ ГРУПП» (ИНН 7743468578, ОГРН 1257700147825) – 33 % долей номинальной стоимостью 3 300 (Три тысячи триста) рублей 00 копеек;
- 2) Общероссийская общественная организация «Федерация тенниса России» (ИНН 7704239334, ОГРН 1037739765051) – 34% долей номинальной стоимостью 3 400 (Три тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
- 3) АНО «Эволюция физкультуры и спорта» (ИНН 7720943308, ОГРН 1247700838846) – 33% долей номинальной стоимостью 3 300 (Три тысячи триста) рублей 00 копеек;

Выступили с предложением: Шатхин Я.С., Лазарев В.А.

Результаты голосования:

«За» – 22

«Против» – 0

«Воздержался» – 1

Решение принято большинством голосов

РЕШИЛИ: Принять участие в учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Высшая Теннисная Лига» в целях развития детско-юношеского и профессионального тенниса.

Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Высшая Теннисная Лига» будут являться:

- 1) ООО «ТКЛ ГРУПП» (ИНН 7743468578, ОГРН 1257700147825) – 33 % долей номинальной стоимостью 3 300 (Три тысячи триста) рублей 00 копеек;
- 2) Общероссийская общественная организация «Федерация тенниса России» (ИНН 7704239334, ОГРН 1037739765051) – 34% долей номинальной стоимостью 3 400 (Три тысячи четыреста) рублей 00 копеек;
- 3) АНО «Эволюция физкультуры и спорта» (ИНН 7720943308, ОГРН 1247700838846) – 33% долей номинальной стоимостью 3 300 (Три тысячи триста) рублей 00 копеек;

Вопрос 2 повестки дня, поставленный на голосование: О назначении представителя Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России» с правом участия в Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Высшая Теннисная Лига».

Выступили с предложением: Лазарев В.А., Жуков Г.К., Леонюк С.Н.

Результаты голосования:

«За» – 20

«Против» – 2

«Воздержался» – 1

Решение принято большинством голосов

РЕШИЛИ: Назначить Вице-президента Шатхина Якова Савельевича представителем Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России» с правом участия в Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Высшая Теннисная Лига».

Вопрос 3 повестки дня, поставленный на голосование: О введении в штатное расписание ФТР должности - Директор Федерации

Выступили с предложением: Ш.А. Тарпищев

Результаты голосования:

«За» – 20

«Против» – 3

«Воздержался» – 0

Решение принято большинством голосов

РЕШИЛИ: Ввести в штатное расписание ФТР новую должность – Директор федерации.

Председатель Правления



Ш.А. Тарпищев

Секретарь Правления

Я.С. Шатхин