

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**внеочередного общего собрания членов**  
**Ассоциации организаций, выполняющих**  
**инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»**  
**(далее – Ассоциация)**

**Дата проведения собрания:** 18 ноября 2022 года.

**Место проведения собрания:** 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корпус 9, помещ. 926, ком. 5.

**Время начала собрания:** 11 часов 00 минут.

**Время окончания собрания:** 12 часов 00 минут.

**Форма проведения:** очное (совместное присутствие).

**Дата составления протокола:** 18 ноября 2022 года.

**Порядок голосования:** 1 член Ассоциации – 1 решающий голос.

**Сведения о присутствующих:**

**1.** Члены Ассоциации

Общее количество действующих членов Ассоциации на 18.11.2022: 493 члена.

Количество членов Ассоциации, участвующих в общем собрании: 331 член.

Кворум имеется; согласно действующему Уставу Ассоциации, общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**2.** Приглашенные лица:

- Чуркина Ольга Владимировна.

**Повестка дня собрания членов:**

1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» и утверждении повестки общего собрания.

2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации Петрова В.А.

3. О назначении генерального директора Ассоциации.

---

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** слушали Председателя Правления Ассоциации Иванову Татьяну Ивановну, которая открыла собрание и предложила избрать для ведения внеочередного общего собрания Председателем – Иванову Татьяну Ивановну, а Секретарем – Чуркину Ольгу Владимировну. Поручить Секретарю производить подсчет голосов по результатам голосования, а также огласил повестку дня внеочередного общего собрания и предложил ее утвердить. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» не поступило.

**Вопрос поставлен на голосование.**

Результаты голосования по данному вопросу:

**Результаты голосования:** «за» - 331 голос; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** для ведения внеочередного общего собрания избрать Председателем собрания Иванову Татьяну Ивановну, а Секретарем – Чуркину Ольгу Владимировну. Поручить Секретарю производить подсчет голосов по результатам голосования. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания.

---

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** слушали Председателя собрания Иванову Т.И., которая сообщила, что в Ассоциацию поступило заявление генерального

директора Ассоциации Петрова Василия Александровича о досрочном прекращении полномочий и предложила прекратить досрочно полномочия генерального директора Ассоциации Петрова В.А.

**Вопрос поставлен на голосование.**

Результаты голосования по данному вопросу:

**Результаты голосования:** «за» - 331 голос; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** единогласно.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** прекратить досрочно полномочия генерального директора Ассоциации Петрова В.А.

---

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** слушали Председателя собрания Иванову Т.И., которая предложила кандидатуру Чуркиной Ольги Владимировны, 17.11.1974 года рождения *паспортной датной*

на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» сроком на 5 (пять) лет.

**Вопрос поставлен на голосование.**

Результаты голосования по данному вопросу:

**Результаты голосования:** «за» - 331 голос; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** единогласно.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** назначить Чуркину Ольгу Владимировну, 17.11.1974 года рождения *паспортной датной*

на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» сроком на 5 (пять) лет.

---

**Повестка дня исчерпана, Председатель объявляет внеочередное общее собрание  
оконченным.**

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Т.И. Иванова

О.В. Чуркина

Прошито и пронумеровано

2 ( *два* ) лист *а*  
18 НОЯ 2022

Председатель Собрания



*Иванова Т.И.* /Иванова Т.И./  
Секретарь Собрания

*Чуркина О.В.* /Чуркина О.В./

