

ПРОТОКОЛ № 19
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации организаций, выполняющих
инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 11 июля 2023 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: 13 часов 00 минут.

Форма проведения: очное (совместное присутствие).

Дата составления протокола: 11 июля 2023 года.

Порядок голосования: 1 член Ассоциации – 1 решающий голос.

Сведения о присутствующих:

1. Члены Ассоциации

Общее количество действующих членов Ассоциации на 11.07.2023: 682 членов.

Количество членов Ассоциации, участвующих в общем собрании: 480 членов.

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

2. Приглашенные лица:

-генеральный директор Нечаева Ольга Сергеевна.

Повестка дня собрания членов:

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

2. О прекращении полномочий члена Правления, Председателя Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

3. О прекращении полномочий члена Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

4. О прекращении полномочий независимого члена Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

5. Об избрании членов Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

6. Об избрании Председателя Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

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 – Нечаеву Ольгу Сергеевну. 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» - 480 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

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

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя собрания Иванову Татьяну Ивановну, которая предложила в связи с поступлением заявления о досрочном прекращении полномочий члена Правления, Председателя Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» досрочно прекратить полномочия члена Правления, Председателя Правления Ивановой Татьяны Ивановны, генерального директора ООО «ТЕХНОПРОЕКТ».

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 480 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: прекратить полномочия члена Правления, Председателя Правления Ассоциации Ивановой Татьяны Ивановны.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя собрания Иванову Татьяну Ивановну, которая предложила в связи с поступлением заявления о досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» досрочно прекратить полномочия члена Правления Лещевой Юлии Викторовны, представителя ООО «ИСК».

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 480 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: прекратить полномочия члена Правления Ассоциации Лещевой Юлии Викторовны.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя собрания Иванову Татьяну Ивановну, которая предложила в связи с поступлением заявления о досрочном прекращении полномочий независимого члена Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» досрочно прекратить полномочия независимого члена Правления Чуркина Игоря Анатольевича.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 480 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: прекратить полномочия независимого члена Правления Ассоциации Чуркина Игоря Анатольевича.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя собрания Иванову Татьяну Ивановну, которая предложила избрать тайным голосованием о необходимости выбора членов Правления из предложенных кандидатов и утвердить форму бюллетеней для проведения тайного голосования об избрании членов Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеней для проведения тайного голосования об избрании членов Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Избрать путем проведения тайного голосования членов Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в том числе независимых членов Правления сроком на 5 (пять) лет в соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

- Курган Олег Олегович – представитель члена Ассоциации ООО «Экспертная группа «Критерий» (ИНН: 7751188800) – член Правления;
- Морозова Анастасия Викторовна – представитель члена Ассоциации ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН: 6952310857) - член Правления;
- Хлыбова Екатерина Андреевна – главный специалист ООО «ОГНЕЗАЩИТА» (ИНН: 7813134853) - независимый член Правления.

Утвердить протокол счетной комиссии, отражающий результаты тайного голосования по выбору членов Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Проводится тайное голосование.

Результаты тайного голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 480 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить протокол счетной комиссии, отражающий результаты тайного голосования по выбору членов Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», по результатам тайного голосования избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления - Правление Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» сроком на пять лет в следующем составе:

- Курган Олег Олегович – представитель члена Ассоциации ООО «Экспертная группа «Критерий» (ИНН: 7751188800) – член Правления;
 - Морозова Анастасия Викторовна – представитель члена Ассоциации ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН: 6952310857) - член Правления;
 - Хлыбова Екатерина Андреевна – главный специалист ООО «ОГНЕЗАЩИТА» (ИНН: 7813134853) - независимый член Правления.
-

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя собрания Иванову Татьяну Ивановну, которая предложила избрать тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации из членов Правления Ассоциации.

Результаты тайного голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 480 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: по результатам тайного голосования избрать Председателем постоянно действующего коллегиального органа управления - Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» - Кургана Олега Олеговича

Повестка дня исчерпана, Председатель объявляет внеочередное Общее собрание

ОКОНЧЕННЫМ

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Т.И. Иванова

О.С. Нечаева

Прошито и пронумеровано

4 (четыре) листа

11 ИЮЛ 2023

Председатель Собрания

Иванова Т.И./

Секретарь Собрания

Печаева О.С./

