

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания**  
**«ИНЖГЕОСТРОЙ»**  
**(далее – Ассоциация)**

**Дата проведения собрания:** «30» мая 2019 года.

**Место проведения собрания:** 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д. 18, корп. 2, офис 313, Бизнес Центр «Капитал Loft».

**Время начала собрания:** 09 часов 30 минут.

**Время окончания собрания:** 10 часов 30 минут.

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

**Дата составления протокола:** 30 мая 2019 года.

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

**Сведения о присутствующих:**

1. Члены Ассоциации

Общее количество действующих членов Ассоциации на 30.05.2019: 41 членов.

Количество членов Ассоциации, участвующих в общем собрании: 29 членов.

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

2. Приглашенные лица:

- Петров Василий Александрович

**Председатель собрания:** Крюков Александр Алексеевич.

**Секретарь собрания:** Петров Василий Александрович.

**Подсчет голосов проводился:** секретарем собрания Петровым Василием Александровичем.

**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 прекращении полномочий генерального директора Ассоциации Григорьева А.Е.

3. О назначении генерального директора Ассоциации.

4. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

5. Об адресе (месте нахождения) Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** слушали Алламуродова Хасана Баходир Угли, который открыл Общее собрание и предложил избрать для ведения Общего собрания Председателем – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СтройИнжинирингГрупп» Крюкова Александра Алексеевича, а секретарем – Петрова Василия Александровича Поручить секретарю производить подсчет голосов по результатам голосования, а также огласил повестку дня 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» - 29 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** для ведения Общего собрания избрать Председателем собрания Крюкова А.А., а секретарем – Петрова В.А. Поручить секретарю производить подсчет голосов по результатам голосования. Утвердить повестку дня Общего собрания.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** слушали Председателя собрания Крюкова А.А., который сообщил, что в Ассоциацию поступило заявление генерального директора Ассоциации Григорьева А.Е. о досрочном прекращении полномочий и предложил прекратить полномочия генерального директора Ассоциации Григорьева А.Е.

Результаты голосования по данному вопросу:

**Результаты голосования:** «за» - 29 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** предложил прекратить полномочия генерального директора Ассоциации Григорьева А.Е.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** слушали Председателя собрания Крюкова А.А., который предложил кандидатуру Петрова Василия Александровича, 16.05.1983 года рождения (паспорт гражданина Российской Федерации серии 27 03 № 859516, выдан отделом внутренних дел Балтийского района г. Калининграда 30.04.2004) 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» - 29 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** утвердить Петрова Василия Александровича, 16.05.1983 года рождения (паспорт гражданина Российской Федерации серии 27 03 № 859516, выдан отделом внутренних дел Балтийского района г. Калининграда 30.04.2004) в должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» сроком на 5 (пять) лет.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** слушали Председателя собрания Крюкова А.А., который предложил утвердить новую редакцию Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

**Вопрос поставлен на голосование.**

Результаты голосования по данному вопросу:

**Результаты голосования:** «за» - 29 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. утвердить новую редакцию Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»,
3. поручить генеральному директору Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» организовать проведение мероприятий по государственной регистрации новой редакции Устава Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» в уполномоченных регистрирующих органах (Министерстве юстиции Российской Федерации и Федеральной налоговой службе Российской Федерации).

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** слушали Председателя собрания Крюкова А.А., который предложил изменить адрес (место нахождения) Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», утвердив следующий адрес (место нахождения): 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 18, корпус 2, офис 313.

**Вопрос поставлен на голосование.**

Результаты голосования по данному вопросу:

**Результаты голосования:** «за» - 29 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** единогласно.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. изменить адрес (место нахождения) Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», утвердив следующий адрес (место нахождения): 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 18, корпус 2, офис 313,
2. поручить генеральному директору Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» организовать внесение изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

**Повестка дня исчерпана, Председательствующий объявляет Общее собрание оконченным.**

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



А.А. Крюков

В.А. Петров

Прошито и пронумеровано

3 ( три ) листа

«30» мая 2019г.

Председатель Собрания

Крюков А.А./

Секретарь Собрания

Петров В.А./

