

Протокол № 2

Внеочередного Общего собрания членом Ассоциация «Центральное объединение проектных организаций для строительства «Центрпроектирования»

Дата проведения собрания: «28» июня 2021 г.

Место проведения собрания: 123154, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 20, стр. 2, этаж 1 пом/комн II/2

Время проведения собрания: 11.00-11.30

Присутствовали:

1. 3 представителя членом Ассоциации «Центрпроектирования» (Список участников общего собрания - Приложение № 1);
2. Председательствующий - президент Ассоциации «Центрпроектирования» В.И.Пасканый;
3. Заместитель генерального директора по правовой работе - Акимов Николай Андреевич;
4. Павлов Петр Андреевич.
5. Стрельцов Александр Валерьевич.

На дату проведения общего собрания количество членом Ассоциации «Центрпроектирования» составляет 3 члена - юридических лица. К началу заседания общего собрания в 11.00 ч. зарегистрировано 3 участника собрания с правом голоса, получивших на руки мандаты для открытого голосования. Таким образом, на собрании присутствуют представители 3 членом Ассоциации «Центрпроектирования» из 3, что составляет 100 % от общего числа членом Ассоциации «Центрпроектирования».

Кворум для принятия решений имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Полномочия представителей членом Ассоциации «Центрпроектирования» проверены.

1. Открыл общее собрание членом Ассоциации «Центрпроектирования» президент Ассоциации «Центрпроектирования» Пасканый Владимир Иванович (председательствующий).

1.1. Председательствующий сообщил о том, что он назначил секретарем общего собрания членом Ассоциации «Центрпроектирования» заместителя генерального директора по правовой работе Акимова Николая Андреевича.

2. **СЛУШАЛИ:** Пасканного В.И., который озвучил участникам Общего собрания членом Ассоциации «Центрпроектирования» следующую повестку дня, утвержденную Правлением Ассоциации «Центрпроектирования»:

1. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Ассоциации «Центрпроектирования»;
2. Избрание тайным голосованием члена Правления Ассоциации «Центрпроектирования»;
3. Избрание ревизора Ассоциации «Центрпроектирования».

Вопросы повестки дня и итоги голосования:

Первый вопрос повестки дня:

1. **СЛУШАЛИ:** Пасканного В.И., который сообщил присутствующим о смерти 02.05.2021 г. члена Правления Ассоциации «Центрпроектирования» Волковича Евгения Юрьевича и

предложил досрочно прекратить полномочия указанного члена Правления Ассоциации «Центрпроектирования».

В голосовании приняли участие: 3.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 3. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.

РЕШИЛИ: досрочно прекратить полномочия члена Правления Ассоциации «Центрпроектирования» Волковича Евгения Юрьевича.

Второй вопрос повестки дня:

2. СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который доложил о необходимости доизбрания тайным голосованием члена Правления Ассоциации «Центрпроектирования» в соответствии с п. 5.13. Устава Ассоциации «Центрпроектирования».

СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который сообщил, что Правлением Ассоциации «Центрпроектирования» утверждена форма бюллетеня для тайного голосования и в бюллетень в качестве кандидата в члены Правления Ассоциации «Центрпроектирования» решением Правления включено следующее лицо:

- Павлов Петр Андреевич - Финансовый директор ООО «Энекс Бизнэс»;

СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который объявил о начале процедуры тайного голосования по вопросу «Избрание тайным голосованием члена Правления Ассоциации «Центрпроектирования».

Объявлен перерыв для проведения процедуры тайного голосования и подсчета голосов. Подсчет голосов в бюллетенях проводил председательствующий.

СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который огласил результаты подсчета голосов по вопросу «Избрание тайным голосованием члена Правления Ассоциации «Центрпроектирования»:

Всего выдано бюллетеней - 3.

При вскрытии урны обнаружено - 3 бюллетеней.

Из них признано недействительным - 0.

По результатам тайного голосования членами Ассоциации «Центрпроектирования» в члены Правления Ассоциации «Центрпроектирования» избран:

- Павлов Петр Андреевич.

Принять к сведению, что с учетом вновь избранного члена Правления количество членов Правления Ассоциации «Центрпроектирования» составляет 3 члена:

- Пасканный Владимир Иванович;

- Чайка Николай Алексеевич;

- Павлов Петр Андреевич.

Третий вопрос повестки дня:

3. СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который сообщил, что Правлением Ассоциации «Центрпроектирования» в качестве кандидата в Ревизоры Ассоциации «Центрпроектирования» включено следующее лицо:
- Стрельцов Александр Валерьевич.

В ходе обсуждения было предложено проголосовать за утверждение представленного кандидата в качестве Ревизора Ассоциации «Центрпроектирования».

В голосовании приняли участие: 3.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 3. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.

РЕШИЛИ: избрать Ревизором Ассоциации «Центрпроектирования» Стрельцова Александра Валерьевича.

Председательствующий проинформировал о том, что все вопросы повестки дня рассмотрены, и объявил о закрытии внеочередного Общего собрания Ассоциации «Центрпроектирования».

Председательствующий



АССОЦИАЦИЯ * ОГРН 121770024825
«Центральное объединение
проектных организаций
для строительства
«Центрпроектирования»
* ИНН 7734443190 *
МОСКВА

Пасканный В.И.

Секретарь

Акимов Н.А.

Приложение № 1 к протоколу № 2 внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации "Центрпроектирования"

Список участников общего собрания

№ п/п	Реестровый №	Наименование члена Ассоциации "Центрпроектирования"	ИНН
1	1	ООО "Энекс Бизнес"	7724901010
2	2	ООО "Жуир"	7743220305
3	3	ООО "СМУ-314"	7724810757