ПРОТОКОЛ № 12
Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации изыскателей «Мегаполис»
(далее – Ассоциация)

г. Москва 08 ноября 2024 года

Время начала регистрации: 11 часов 30 минут
Время окончания регистрации: 12 часов 00 минут

Время начала собрания: 12 часов 00 минут
Время окончания собрания: 12 часов 30 минут

Место проведения собрания: Москва, ул. Малая Пироговская, д. 14, стр. 1, эт. 5
Председательствующим на Внеочередном Общем собрании является Председатель Президиума Цветков Павел Владимирович.

Процедурные вопросы: Для участия в собрании с правом голоса зарегистрированы 40 членов Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – 59. Кворум имеется. Собрание признается правомочным.

Для ведения собрания предложено избрать Секретарем Общего собрания и ответственным за подсчет голосов Молокину Татьяну Васильевну.

Голосовали:
ЗА – 40, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Кворум имеется. Собрание признаётся правомочным по всем вопросам повестки дня.
Председательствующий на Общем собрании – Председатель Президиума Цветков Павел Владимирович – выступил с вопросом об утверждении предложенной **повестки дня**:

1. Об избрании путем тайного голосования членов Президиума Ассоциации изыскателей «Мегаполис».
2. Об избрании путем тайного голосования Председателя Президиума Ассоциации изыскателей «Мегаполис».
3. О продлении полномочий Генерального директора Ассоциации изыскателей «Мегаполис».

На голосование был поставлен вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания.
Голосовали: ЗА – 40, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Постановили: Повестку дня утвердить. Предложений по внесению изменений в повестку дня нет.

Вопросы повестки дня по существу:

По первому вопросу: выступил Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации Цветков П.В., который сообщил о необходимости избрания состава коллегиального органа управления Ассоциации в связи со сменой фамилии одним из членов Президиума. Сообщил, что по данному вопросу проводится тайное голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации, имеющими право голоса, бюллетеней для голосования.

Сообщил, что все бюллетени были обработаны ответственным за подсчет голосов лицом и огласил результаты проведенного голосования.

Голосовали: ЗА – 40, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Постановили: избрать по результатам тайного голосования постоянно действующий орган управления Ассоциации – Президиум в следующем составе:
Цветков Павел Владимирович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Организационно технологическая и проектная документация»;
Молокина Татьяна Васильевна – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Бастион»;
Томашевская Татьяна Петровна – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Томстрой», независимый член Президиума.

По второму вопросу: выступил Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации Цветков П.В., который сообщил о необходимости избрания Председателя Президиума Ассоциации. Сообщил, что по данному вопросу проводится тайное голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации, имеющими право голоса, бюллетеней для голосования.
Сообщил, что все бюллетени были обработаны ответственным за подсчет голосов лицом и огласил результаты проведенного голосования.

Голосовали: ЗА – 40, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Постановили: избрать по результатам тайного голосования руководителем постоянно действующего органа управления Ассоциации – Председателем Президиума Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Организационно технологическая и проектная документация» - Цветкова Павла Владимировича.

По третьему вопросу: выступил Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации Цветков П.В., который сообщил о необходимости продления полномочий Генерального директора Ассоциации – Екименко Владимира Ивановича сроком на 1 (один) год.

Голосовали: ЗА – 40, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Постановили: продлить полномочия Генерального директора Ассоциации Екименко Владимира Ивановича сроком на 1 (один) год.

Повестка дня исчерпана.
Собрание закрыто.

Председатель
Общего собрания членов Ассоциации **П.В. Цветков**

Секретарь
Общего собрания членов Ассоциации **Т.В. Чеховская**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АИ «МЕГАПОЛИС»
ЕКИМЕНКО В.И.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 2
листах

АССОЦИАЦИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ
ОГРН 1217700001615
«МЕГАПОЛИС»
ИНН 9704042910
г. МОСКВА