



Саморегулируемая организация • Ассоциация  
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (Ассоциация «Гео»)

Коровий Вал, 9, Москва, 119049; тел.: 8 (495) 775-81-11; e-mail: info@srogeo.ru; http://www.srogeo.ru  
ОКПО 09244057; ОГРН 1127799006961; ИНН/КПП 7719289641/770601001

Протокол № 75  
заседания Правления Ассоциации  
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»

Место проведения: город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9

03 сентября 2021 года

Время начала заседания: 15 часов 00 минут.

Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции.

**Присутствовали:** 3 из 4 членов (75 %) Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в следующем составе:

Председатель Правления - Переверзев Александр Федорович;

Члены Правления - Шамузафаров Анвар Шамухамедович, Фанеев Сергей Самвелович.

**Кворум имеется.**

**Приглашенные лица:** О.А. Кубасова.

**Повестка дня:**

1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год.

2. Об определении лица, уполномоченного взаимодействовать с аудиторской организацией от имени лица, отвечающего за корпоративное управление Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (далее – Ассоциация).

**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

**Голосовали:** ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

**Решили:** избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

**По вопросу повестки дня выступил:** А.Ф. Переверзев.

На основании возложенных на Правление полномочий, в соответствии с Уставом Ассоциации, А.Ф. Переверзев предложил назначить, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год, аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Вектор развития» (ИНН 7701876649).

**Голосовали:** ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

**Решили:** назначить, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год, аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Вектор развития» (ИНН 7701876649).

**По второму вопросу повестки дня выступил:** А.Ф. Переверзев.

Сообщил, что в соответствии с определенным в Международном стандарте аудита (МСА) 260, лицом, отвечающим за корпоративное управление, является Председатель Правления, предложил Правлению Ассоциации определить Заместителя генерального директора по финансам Ассоциации Кубасову Ольгу Алексеевна лицом, уполномоченным взаимодействовать с аудиторской организацией от имени Председателя Правления – А.Ф. Переверзева.

**Голосовали:** ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

**Решили:** определить Заместителя генерального директора по финансам Ассоциации Кубасову Ольгу Алексеевна лицом, уполномоченным взаимодействовать с аудиторской организацией от имени Председателя Правления – А.Ф. Переверзева.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Председательствующий и Секретарь заседания Правления.

Председательствующий  
(Председатель Правления)

Секретарь заседания Правления



А.Ф. Переверзев

С.С. Фанеев