

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»

01 апреля 2019 года

Место проведения: г. Москва, ул. Коровий Вал, 9.

Время начала и окончания регистрации: 10:00 – 11:00 часов.

Время проведения: 11:00 – 12:00 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»: 294 члена (100%).

В соответствии с п. 10.9.Устава Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов.

Количество членов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 173 члена (58,84%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационного листа.

В соответствии с Уставом Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Общее собрание членов ведет Генеральный директор и является Председательствующим на Общем собрании членов, в случае невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей, его функции, временно переходят к Заместителю генерального директора. В связи со смертью Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Кривошея Дмитрия Александровича и руководствуясь положениями Устава Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» будет вести настоящее Общее собрание членов и являться Председательствующим на нем Заместитель генерального директора - Шамузафарова Лазиза Анваровна.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Заместитель генерального директора (Председательствующий) - Л.А. Шамузафарова;
Приглашенные лица – А.А. Волков, О.А. Кубасова, А.Ф. Переверзев, С.С. Фанеев.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2018 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на 2019 год.
5. О прекращении полномочий Председателя Правления и Члена Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
6. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
7. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Открыла Общее собрание членов Заместитель генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» - Шамузафарова Лазиза Анваровна и **предложила:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Первый вопрос:

Выступила: Л.А. Шамузафарова

Представила доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2018 год.

Предложила утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 173 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2018 год.

Второй вопрос:

Выступил: А.А. Волков

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2018 год.

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 173 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2018 год.

Третий вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 173 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2018 год.

Четвертый вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на 2019 год.

Голосовали: ЗА – 173 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить смету Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на 2019 год.

Пятый вопрос:**Выступил:** А.А. Волков

Предложил досрочно прекратить полномочия Председателя Правления и Члена Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»:

Председатель Правления - Волков Александр Александрович;

Член Правления - Афаунов Анзор Барасбиевич.

Голосовали: ЗА – 173 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** досрочно прекратить полномочия Председателя Правления и Члена Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»:

Председатель Правления - Волков Александр Александрович;

Член Правления - Афаунов Анзор Барасбиевич.

Шестой вопрос:**Выступила:** Л.А. Шамузафарова

Предложила избрать тайным голосованием Председателем Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Переверзева Александра Федоровича (независимый член Правления).

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 173 члена.

Переверзев Александр Федорович - Председатель Правления:

ЗА – 173 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: избрать тайным голосованием Председателем Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Переверзева Александра Федоровича (независимый член Правления).**Седьмой вопрос:****Выступила:** Л.А. Шамузафарова

В связи со смертью Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Кривошея Дмитрия Александровича, Л.А. Шамузафарова предложила назначить на должность Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» - Волкова Александра Александровича.

Голосовали: ЗА – 173 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** назначить на должность Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» - Волкова Александра Александровича.

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания



Л.А. Шамузафарова

С.С. Фанеев