

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»
(далее – Партнерство)

Дата и время проведения Общего собрания: 21 ноября 2013 г.

Место проведения Общего собрания: Москва.

Полномочия присутствующих членов НП «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства. Кворум достигнут.

Председатель собрания: Афанасьев С.В.

Секретарь собрания: Титова Л.Н.

Повестка Общего собрания членов Партнерства:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания;
2. Выборы Совета партнерства;
3. Выборы председателя Совета партнерства;
4. Утверждение положения о порядке размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста, направления их размещения;
5. Утверждение инвестиционной декларации.

По первому вопросу повестки дня: Выступил Афанасьев С. В., который предложил избрать Председателем собрания себя Афанасьева С. В., избрать Секретарем собрания – Титову Л.Н.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - 100% членов, Против – нет, Воздержалось - нет

Принято решение: Избрать Председателем собрания Афанасьева Сергея Владимировича, избрать Секретарем собрания – Титову Любовь Николаевну.

По второму вопросу слушали: Афанасьева С. В., который предложил избрать тайным голосованием членов Совета партнерства, согласно представленного списка кандидатов в члены Совета Партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.

Квалифицированное большинство голосов в состав Совета Партнерства получили все предложенные кандидатуры.

Результаты голосования: «За» -100% членов, Против – нет, Воздержалось - нет

Принятое решение: Избрать членами Совета партнерства:

1. Артёмкин Н. Ф.
2. Бабунов А. И.
3. Цветков С. М.

По третьему вопросу слушали: Афанасьева С. В., который предложил избрать тайным голосованием на должность председателя Совета Партнерства Цветкова С. М.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» -100% членов, Против – нет, Воздержалось - нет

Принято решение: Председателем Совета Партнерства избрать Цветкова С. М.

По четвертому вопросу слушали: Афанасьева С. В., который предложил утвердить положение о порядке размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста, направления их размещения.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» -100% членов, Против – нет, Воздержалось - нет

Принято решение: Утвердить положение о порядке размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста, направления их размещения.

По пятому вопросу слушали: Афанасьева С. В., который предложил утвердить инвестиционную декларацию.

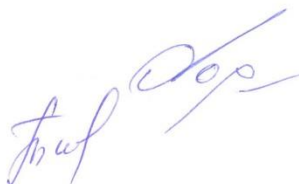
Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» -100% членов, Против – нет, Воздержалось - нет

Принято решение: Утвердить Инвестиционную декларацию.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Афанасьев С. В.

Титова Л.Н.