

ПРОТОКОЛ № 14
внеочередного заседания Общего собрания членов
Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции
«Строительный Инженерно-Логистический Альянс»

г. Москва

«29» декабря 2020 года

Время проведения собрания:
Начало регистрации: **13 часов 00 минут.**
Начало собрания: **13 часов 30 минут.**
Окончание собрания: **14 часов 30 минут.**

Место проведения собрания г. Москва, ул. Годовикова, дом 9, стр.4.

Форма проведения собрания: **Совместное (очное) присутствие членов** Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» (далее по тексту – Ассоциация).

Общее количество членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания: 870.

Присутствовали члены Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс», в том числе по доверенности: 496, что составляет 57 % от общего числа членов Ассоциации (Приложение № 1).

Кворум имеется.

Также на собрании присутствовали без права голоса:

Стрелков Олег Юрьевич - Президент Ассоциации;
Юрганова Т.Ю., Лопушинская Е.В., Лобанова О.В. – работники Ассоциации.

В соответствии с п. 9.19 Устава Ассоциации функции председателя Общего собрания осуществляет председатель Правления Баласанян Давид Ваграмович.

В соответствии с п. 5.7 Положения об общем собрании Ассоциации «СИЛА» секретарем внеочередного общего собрания назначается Президент Стрелков Олег Юрьевич.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Избрана счетная комиссия в составе: Юргановой Т.Ю., Лопушинской Е.В., Лобановой О.В.

Стрелковым О.Ю. оглашена повестка дня очередного общего собрания. Замечаний и предложений по повестке дня не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прекращение полномочий членов правления Ассоциации;
2. Избрание членов правления Ассоциации;
3. Формирование правления Ассоциации.

В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: председателя Общего собрания – Баласаняна Д. В., который сообщил о необходимости прекращения полномочий члена правления Двинина Дмитрия Вячеславовича на основании поступившего заявления.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: прекратить полномочия Двинина Дмитрия Вячеславовича как члена правления.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ: прекратить полномочия Двинина Дмитрия Вячеславовича как члена правления.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: председателя Общего собрания – Баласаняна Д. В., который сообщил о необходимости избрания в члены правления для сохранения количественного состава и предложил в качестве независимого члена кандидатуру генерального

директора общества с ограниченной ответственностью «ВИКТОРИ ГРУПП» (ИНН 7709457914 Григорьева Виталия Олеговича.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: избрать в члены правления в качестве независимого члена генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ВИКТОРИ ГРУПП» (ИНН 7709457914 Григорьева Виталия Олеговича.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ: избрать в члены правления в качестве независимого члена генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ВИКТОРИ ГРУПП» (ИНН 7709457914 Григорьева Виталия Олеговича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: председателя Общего собрания – Баласаняна Д. В., который предложено формирование правления Ассоциации в следующем составе:

- Баласанян Давид Ваграмович – председатель
- Абрамович Михаил Владимирович – член правления
- Григорьев Виталий Олегович – независимый член правления

Поставлен на голосование вопрос: сформировать правление Ассоциации в предложенном составе.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.


РЕШИЛИ: сформировать правление Ассоциации в составе:

- Баласанян Давид Ваграмович – председатель
- Абрамович Михаил Владимирович – член правления
- Григорьев Виталий Олегович – независимый член правления.

Протокол составлен 29 декабря 2020г.

Подсчет голосов произведен счетной комиссией

Председатель Общего собрания:


Баласанян Д.В./

Секретарь Общего собрания:



Стрелков О.Ю./