

ПРОТОКОЛ № 2
Внеочередного заседания Общего собрания членов
Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный
Инженерно-Логистический Альянс»

г. Москва

«16» сентября 2016 года

Время проведения собрания:
Начало регистрации: 13 часов 00 минут.

Начало собрания: 13 часов 30 минут.
Окончание собрания: 15 часов 05 минут.

Место проведения собрания: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, дом 36, строение I, этаж 13, пом. 1.
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: 3 (100% голосов).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Ассоциации, обладающие правом голоса:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтех» ИНН 7715443638, в лице Генерального директора Киселева Ильи Михайловича, действующего на основании устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» ИНН 7724933124, в лице Генерального директора Кривошеевой Яны Николаевны, действующей на основании устава;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-логистик» ИНН 7724894274, в лице Генерального директора Горшкова Николая Николаевича, действующего на основании устава;

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации — 3 (трое), что составляет 100%.
Кворум имеется, собрание правомочно.

Также на собрании присутствовали без права голоса:

- Председатель Общего собрания - Председатель Правления Ассоциации - Кривошеева Яна Николаевна;
- Президент Ассоциации - Чупринин Роман Геннадьевич.

Председателем Общего собрания Кривошеевой Я.Н. предложено избрать секретарем Общего собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов - Чупринина Романа Геннадьевича.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: избрать секретарем Общего собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов - Чупринина Романа Геннадьевича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

«ЗА» - 3 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

Принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать секретарем Общего собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов - Чупринина Романа Геннадьевича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение Устава Ассоциации с изменениями, в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2) Досрочное прекращение полномочий Президента Ассоциации.
- 3) Избрание Президента Ассоциации.
- 4) Государственная Регистрация изменений в установленном законодательством порядке.
- 5) Утверждение положения «О членстве в Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс»

1. **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания - Кривошееву Яну Николаевну, выступившую с предложением утвердить Устав Ассоциации с изменениями, в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Постановили: утвердить Устав Ассоциации с изменениями, в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 3 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания - Кривошееву Яну Николаевну, предложившую досрочно освободить от должности Президента Ассоциации Чупринина Романа Геннадьевича, в связи с поступившим от него с 09.09.2016г. заявлением об увольнении.

Постановили: досрочно освободить от должности Президента Ассоциации Чупринина Романа Геннадьевича, в связи с поступившим от него с 09.09.2016г. заявлением об увольнении.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 3 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания - Кривошееву Яну Николаевну, предложившую избрать на должность Президента Ассоциации Стрелкова Олега Юрьевича,

Постановили: избрать на должность Президента Ассоциации с 19.09.2016г. Стрелкова Олега Юрьевича (паспорт гражданина РФ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 3 голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания - Кривошееву Яну Николаевну, предложившую зарегистрировать изменения в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. Проведение всех необходимых мероприятий по регистрации указанных изменений возложить на Президента Ассоциации Стрелкова Олега Юрьевича.

Постановили: зарегистрировать изменения в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. Проведение всех необходимых мероприятий по регистрации указанных изменений возложить на Президента Ассоциации Стрелкова Олега Юрьевича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 3 голоса
«ПРОТИВ» - 0
голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания - Кривошееву Яну Николаевну, с информацией о положении «О членстве в Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

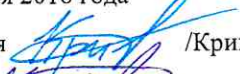
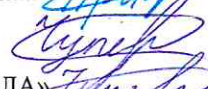

Председатель Правления Ассоциации представила вниманию членов Ассоциации документ в предложенной редакции, предложила утвердить положение «О членстве в Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс».

Постановили: утвердить положение «О членстве в Ассоциации строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» в предложенной редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 3 голоса
«ПРОТИВ» - 0
голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Общее собрание рассмотрело все вопросы повестки дня, замечаний и дополнений не поступило. На этом внеочередное собрание объявляется закрытым

Протокол составлен 16 сентября 2016 года

Председатель Общего собрания  /Кривошеева Яна Николаевна/
Секретарь общего собрания  /Чупринин Роман Геннадьевич/
Президент Ассоциации «СИЛА»  /Чупринин Роман Геннадьевич/