

**ПРОТОКОЛ № 1-ОС/18**  
**внеочередного общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания»**  
**(Ассоциация СРО «МРИ»)**

07 марта 2018 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 93А, МДЦ «Нептун», конференц-зал №3

Дата проведения: 07 марта 2018 года

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «МРИ»: 17 часов 00 минут

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «МРИ»: 17 часов 30 минут

Открытие собрания: 17 часов 30 минут

Собрание закрыто: 18 часов 00 минут

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионизыскания» (далее – Ассоциация) (Протокол №07-00-ПП/18 от 12 февраля 2018)

Форма проведения собрания: Совместное (очное) присутствие членов Ассоциации

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 659 членов (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 473 (четыреста семьдесят три) члена, что составляет КВОРУМ (71% от общего количества членов Ассоциации), необходимый для принятия решений, вынесенных на повестку дня.

**Приглашены:**

- Исполнительный директор Ассоциации – Базаров Александр Юрьевич
- Председатель Правления Ассоциации – Кисельков Антон Алексеевич
- Независимый член Правления Ассоциации – Ломтев Алексей Александрович

**Организационные вопросы:**

1. На основании п. 3.12 Положения об Общем собрании Ассоциации СРО «МРИ» функции председателя Общего собрания исполняет Председатель Правления Кисельков А.А.

2. Кисельков А.А. предложил избрать секретарем собрания Ассоциации СРО «МРИ» Шевченко Георгия Георгиевича.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 473

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

3. Кисельков А.А. предложил избрать Счетную комиссию собрания членов Ассоциации в количестве трех человек Финкельштейна Романа Львовича, Гусевой Ирины Александровны и Петуховой Натальи Андреевны

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 473

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

4. Кисельков А.А. предложил Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРИ» в следующем виде:

1. Внесение изменений в состав органов управления Ассоциации.

**Других предложений не последовало.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 473**

**«ПРОТИВ» - 0**

Решение принято единогласно.

**ОСНОВНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Киселькова А. А., являющегося заместителем Генерального директора ООО «АВЕНТАТУР» (ИНН 7813259690), который сообщил, что прекратил трудовые отношения с ООО «АВЕНТАТУР» (ИНН 7813259690) и на данный момент трудоустроен в той же должности в ООО «СИЛА М» (ИНН 7807192776, является членом Ассоциации). В связи с чем необходимо внести изменения в состав Правления Ассоциации и утвердить Правление в новом составе.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об избрании Киселькова А. А. председателем Правления от ООО «СИЛА М» и утверждении следующего состава Правления:

- Кисельков Антон Алексеевич – Председатель Правления Ассоциации (Заместитель Генерального директора ООО «СИЛА М» ИНН 7807192776)
- Белкин Андрей Александрович – член Правления Ассоциации (Заместитель Генерального директора ООО «Фрегат» ИНН 7839069278)
- Ломтев Алексей Александрович – независимый член Правления Ассоциации (Заместитель Генерального директора ООО «Грузофф» ИНН 7802591216)

Согласно Уставу Ассоциации по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны Счетной комиссией.

**Других предложений не последовало.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 473**

**«ПРОТИВ» - 0**

Решение принято единогласно.

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать Киселькова А. А. в качестве Председателя Правления Ассоциации и утвердить следующий состав Правления Ассоциации в количестве 3-х человек на новый двухлетний срок полномочий в составе:

- Кисельков Антон Алексеевич – Председатель Правления Ассоциации (Заместитель Генерального директора ООО «СИЛА М» ИНН 7807192776)
- Белкин Андрей Александрович – член Правления Ассоциации (Заместитель Генерального директора ООО «Фрегат» ИНН 7839069278)
- Ломтев Алексей Александрович – независимый член Правления Ассоциации (Заместитель Генерального директора ООО «Грузофф» ИНН 7802591216)

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРИ» исчерпана.

Общее собрание членов Ассоциации СРО «МРИ» закрыто.

Протокол составлен в соответствии с Уставом Ассоциации «07» марта 2018 г.

Председатель Правления

  
\_\_\_\_\_

Кисельков А.А.

Секретарь заседания:

  
\_\_\_\_\_

Шевченко Г. Г.



Продумывано

лист 2

*[Handwritten signature]*