

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания
членов Ассоциации изыскателей «ВЕК»

Дата проведения собрания: «30» октября 2023 года.

Место проведения собрания: г. Москва, 17-й проезд Марьиной рощи, д. 4, корп. 1, этаж 8, офис 9.

Время начала собрания: 9 часов 30 минут.

Время окончания собрания: 9 часов 50 минут.

Присутствуют 2 из 2 действующих членов Ассоциации изыскателей «ВЕК»:

ООО «СТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 9715399990) в лице Генерального директора Супрун Ольги Сергеевны;

ООО «СОНЕТТ» (ИНН 7704804762) в лице Генерального директора Супруна Павла Владимировича.

Кворум 100%, присутствует 100% членов Ассоциации. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя собрания и секретаря собрания.
2. О порядке утверждения принятия решений на общем собрании членов Ассоциации изыскателей «ВЕК».
3. О прекращении полномочий генерального директора Ассоциации изыскателей «ВЕК».
4. Назначение генерального директора Ассоциации изыскателей «ВЕК».
5. Назначение ответственного за подачу документов на регистрацию в Главное управление Министерства юстиции России по г. Москве.

По первому вопросу повестки дня: слушали Супрун О.С., которая предложила избрать председателем собрания Супрун О.С., секретарем собрания – Супруна П.В., ответственным за подсчет голосов – Супруна П.В.

Голосовали: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решили: избрать председателем собрания Супрун О.С., секретарем собрания – Супруна П.В., ответственным за подсчет голосов – Супруна П.В.

По второму вопросу повестки дня: Слушали председателя собрания Супрун О.С., которая предложила утвердить способ подтверждения решения общего собрания членов путем подписания протокола председателем и секретарем общего собрания без нотариального удостоверения.

Голосовали: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решили: утвердить способ подтверждения решения общего собрания членов путем подписания протокола председателем и секретарем общего собрания без нотариального удостоверения.

По третьему вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Супрун О.С., которая предложила прекратить полномочия генерального директора Ассоциации изыскателей «ВЕК» Вдовиченко Е.Г. с 30.10.2023 г.

Голосовали: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решили: прекратить полномочия генерального директора Ассоциации изыскателей «ВЕК» Вдовиченко Е.Г. с 30.10.2023 г.

По четвертому вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Супрун О.С., которая предложила утвердить кандидатуру Супруна П.В. на должность генерального директора Ассоциации изыскателей «ВЕК» сроком на 5 (пять) лет с 31.10.2023 г.

Голосовали: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решили: Утвердить Супруна П.В. в должности генерального директора Ассоциации изыскателей «ВЕК» сроком на 5 (пять) лет с 31.10.2023 г.

По пятому вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Супрун О.С., которая предложила назначить ответственным за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений в Главном управлении Министерства юстиции России по г. Москве Супруна П.В.

Голосовали: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решили: назначить ответственным за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений в Главном управлении Министерства юстиции России по г. Москве Супруна П.В.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет Общее собрание закрытым.

Председатель собрания

Ольга Сергеевна Супрун

Секретарь собрания

Павел Владимирович Супрун

