

ПРОТОКОЛ № 4

Общего собрания
членов Ассоциации изыскателей «ВЕК»

Дата проведения собрания: «28» февраля 2025 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 7 из 7 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.

ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ-2020» (ИНН 7724935266) в лице генерального директора Миллер Андрей Николаевич

ИП Завараев Денис Юрьевич (ИНН 500600261640)

ООО «ЭКОНОВА» (ИНН 7734439860) в лице генерального директора Рождественского Эдуарда Артуровича

ООО ПМ «АНФИЛАДА» (ИНН 7736577706) в лице генерального директора Акинфиева Сергея Анатольевича

ООО «СК Славянка» (ИНН 7702778242) в лице генерального директора Цыгулёва Антона 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» - 7; «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» - 7; «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» Супруна Павла Владимировича.

Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решили: прекратить полномочия генерального директора Ассоциации изыскателей «ВЕК» Супруна Павла Владимировича.

По четвертому вопросу повестки дня: слушали председателя собрания Супрун О.С., которая предложила утвердить кандидатуру Дранищевой Лины Владимировны на должность генерального директора Ассоциации изыскателей «ВЕК» сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решили: Утвердить Дранищеву Лину Владимировну в должности генерального директора Ассоциации изыскателей «ВЕК» сроком на 5 (пять) лет.

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 Главное управление Министерства юстиции России по г. Москве Дранищеву Лину Владимировну.

Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решили: назначить ответственным за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений в Главное управление Министерства юстиции России по г. Москве Дранищеву Лину Владимировну.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет Общее собрание закрытым.

Председатель собрания

Ольга Сергеевна Супрун

Секретарь собрания

Супрун Павел Владимирович

