

ПРОТОКОЛ № 29

внеочередного Общего собрания членов

Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс» (далее - Собрание)

Полное наименование: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс» (далее также Ассоциация).

Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3.

Вид Собрания: внеочередное

Форма проведения Собрания членов Ассоциации: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения Собрания:	20 сентября 2018 года
Дата составления протокола Собрания:	20 сентября 2018 года
Время начала регистрации членов Ассоциации:	12 час. 00 мин.
Время начала Собрания:	13 час. 00 мин.
Место проведения Собрания:	г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3.

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 70 из 130 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 53,85% от общего числа членов Ассоциации.

Собрание правомочно принимать решения. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Полномочия представителей членов Ассоциации проверены.

На Собрании председательствует Председатель Совета Ассоциации Сергей Николаевич Гуреев.

Обязанности секретаря Собрания возложены на юрисконсульта Ассоциации Дмитрия Васильевича Шпитко.

Подсчет голосов по вопросам Повестки дня Собрания осуществляется Председателем и секретарем Собрания. По вопросам повестки дня, требующим тайного голосования, подсчет голосов проводится счетной комиссией Собрания. Протокол Собрания подписывают Председатель и секретарь Собрания.

Председателем Собрания предложено избрать счетную комиссию для подсчета голосов членов Ассоциации по вопросам повестки дня Собрания, требующим тайного голосования, в составе:

- Ходус Андрей Александрович - председатель
- Ильина Лидия Михайловна
- Федорченко Анна Витальевна.

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию для подсчета голосов членов Ассоциации по вопросам повестки дня Собрания, требующим тайного голосования, в составе:

- Ходус Андрей Александрович - председатель
- Ильина Лидия Михайловна
- Федорченко Анна Витальевна.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 70 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» Петровой Анастасии Владимировны и Ходуса Андрея Александровича;
2. Об избрании независимым членом Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» работника ПАО «Газпром нефть» Цитко Анастасии Владимировны.

По вопросу 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» Петровой Анастасии Владимировны и Ходуса Андрея Александровича»

СЛУШАЛИ

Председателя Собрания, выступившего с предложением досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации Петровой Анастасии Владимировны и Ходуса Андрея Александровича.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации Петровой Анастасии Владимировны и Ходуса Андрея Александровича.

Обсуждение

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:

«за» - 70 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня «Об избрании независимым членом Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» работника ПАО «Газпром нефть» Цитко Анастасии Владимировны»

СЛУШАЛИ

Председателя Собрания, предложившего избрать в Совет Ассоциации работника ПАО «Газпром нефть» Цитко Анастасию Владимировну.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать в Совет Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» в качестве независимого члена Цитко Анастасию Владимировну – работника ПАО «Газпром нефть».

Обсуждение

Лицам, участвующим в собрании, предложено голосовать посредством заполнения бюллетеней для тайного голосования. Бюллетени для тайного голосования переданы в счетную комиссию для подсчета голосов и оглашения результатов голосования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:

«за» - 70 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

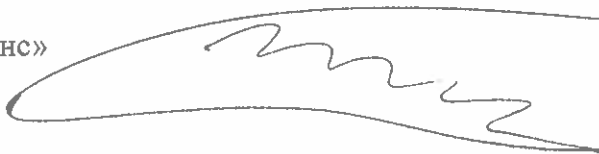
Решение принято.

Председатель
Общего собрания
членов Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс»



С.Н. Гуреев

Секретарь
Общего собрания членов
Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс»



Д.В. Шпитко