

ПРОТОКОЛ № 4
Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение градостроительных проектных организаций»

г. Москва,
ул. Коровий Вал, д. 9,

«22» января 2018 г.
Время проведения: с 10.00 до 10.20

Общее количество членов Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» - 63.

Присутствовали на заседании Общего собрания членов – 63:

Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения.

Председательствующий – Кизилев Михаил Георгиевич.

Приглашенное лицо: генеральный директор Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» Кривошей Дмитрий Александрович.

Выступил: Кизилев М.Г., который предложил избрать в качестве секретаря и лица, проводившего подсчет голосов, Кривошея Д.А.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили:

1. Избрать в качестве секретаря и лица, проводившего подсчет голосов, Кривошея Д.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании члена Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций», избрании Председателя Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

По вопросу повестки дня выступил Кизилев М.Г., который сообщил, что учредитель Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» Открытое акционерное общество «Бортовые аэронавигационные системы» (7715874440) проводит процедуру выхода из состава учредителей (членов) Ассоциации по причине тяжелого финансового состояния. Кизилев М.Г. (представитель ООО «Бортовые аэронавигационные системы») сообщил о сложении с себя полномочий члена Правления и, соответственно, Председателя Правления Ассоциации. В связи с этим предложил избрать нового члена и Председателя Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» - представителя члена Ассоциации (ООО «ПРОФЭКСПЕРТ» (ИНН 5032281265)) Селецкого Сергея Александровича. Кизилев М.Г. предложил включить указанную кандидатуру в бюллетень для тайного голосования по выборам члена Правления Ассоциации и Председателя Правления Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили:

1. Включить кандидатуру Селецкого С.А. в бюллетень для тайного голосования по выборам члена Правления и Председателя Правления Ассоциации.

Кизилов М.Г. предложил участникам проголосовать и объявил перерыв для проведения тайного голосования и подсчета его результатов.

После проведения тайного голосования его результаты были объявлены ответственным за подсчет голосов на Общем собрании – Кривошеем Д.А.

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 63.

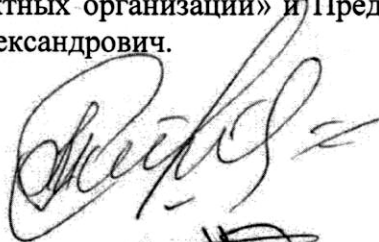
После проведения процедуры тайного голосования в урне для голосования находилось 63 бюллетеня.

Количество бюллетеней, признанных недействительными - 0.

Голоса: «За» - 63, «Против» - 0.

Решили: по результатам тайного голосования в состав Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» и Председателем Правления Ассоциации избран Селецкий Сергей Александрович.

Председатель собрания



Кизилов М.Г.

Секретарь собрания



Кривошей Д.А.