

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации изыскателей**  
**«СтройАльянсИзыскания»**  
**(далее – Ассоциация)**

г. Москва

09 ноября 2023 года

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут  
Время окончания регистрации: 10 часов 45 минут

Время начала собрания: 11 часов 00 минут  
Время окончания собрания: 12 часов 30 минут

**Место проведения собрания:** Москва, ул. Малая Пироговская, д. 14, стр. 1, эт. 5  
Председательствующим на Внеочередном Общем собрании является Председатель Президиума Ассоциации Копытов Борис Александрович.

**Процедурные вопросы:** Для участия в собрании с правом голоса зарегистрированы 46 членов Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – 81. Кворум имеется. Собрание признается правомочным.

Для ведения собрания предложено избрать Секретарем Общего собрания и ответственным за подсчет голосов Райзмана Петра Владимировича.

Без права голоса на собрании присутствовали:  
Томашевская Татьяна Петровна – Генеральный директор ООО «ТОМСТРОЙ» ИНН 9728107813;  
Екименко Владимир Иванович.

**Голосовали:**

ЗА – 46, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

**Кворум имеется.** Собрание признаётся правомочным по всем вопросам повестки дня.  
Председательствующий на Общем собрании – Председатель Президиума Ассоциации Копытов Борис Александрович – выступил с вопросом об утверждении предложенной **повестки дня:**

1. О смене наименования Ассоциации.
2. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации.
3. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Президиума.
4. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Председателя Президиума.
5. О прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации.
6. Об избрании Генерального директора Ассоциации.

На голосование был поставлен вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания.

**Голосовали:** ЗА – 46, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

**Постановили:** Повестку дня утвердить. Предложений по внесению изменений в повестку дня нет.

Выступил Председатель Президиума Копытов Б.А. с предложением утвердить **регламент текущего Собрания:**

Предлагается форма голосования на Собрании – бюллетенями. По вопросам 3 и 4 тайным голосованием.

**Голосовали:** ЗА – 46, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

**Постановили:** Утвердить указанный регламент Собрания.

**Вопросы повестки дня по существу:**

**По первому вопросу:** выступил Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации Копытов Б.А., предложил утвердить новое наименование Ассоциации:

Полное наименование: Ассоциация изыскателей «Мегаполис»

Сокращенное наименование: АИ «Мегаполис»

**Голосовали:** ЗА – 46, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

**Постановили:** утвердить новое наименование Ассоциации:

Полное наименование: Ассоциация изыскателей «Мегаполис»

Сокращенное наименование: АИ «Мегаполис»

**По второму вопросу:** выступил Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации Копытов Б.А., предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации и доложил обо всех изменениях в документе.

**Голосовали:** ЗА – 46, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

**Постановили:** утвердить новую редакцию Устава Ассоциации.

**По третьему вопросу:** об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Президиума Ассоциации. Выступил Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации Копытов Б.А., который сообщил о необходимости избрания тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Президиума Ассоциации и предложил следующие кандидатуры:

**Цветков Павел Владимирович** – член Президиума Ассоциации, Генеральный директор ООО «ОТПД» (ИНН 7715980030);

**Томашевская Татьяна Петровна** – независимый член Президиума Ассоциации, Генеральный директор ООО «ТОМСТРОЙ» (ИНН 9728107813);

**Чеховская Татьяна Васильевна** – член Президиума Ассоциации, Генеральный директор ООО «БАСТИОН» (ИНН 9704222373);

**Фишер Эдуард Борисович** – член Президиума Ассоциации, представитель ООО «ПСК ВОДЯНОЙ» (ИНН 5027230917);

**Либерт Йоханнес** – независимый член Президиума Ассоциации, директор Projekt – Entwicklung Engineering.

**Голосовали:** ЗА – 46, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

После перерыва на изготовление бюллетеней и подготовку урны для голосования были розданы бюллетени, а также предоставлена возможность для их тайного заполнения. После того, как все участники проголосовали, урна для голосования была осмотрена всеми участниками собрания на предмет целостности печатей, вскрыта и подведены итоги голосования.

Кандидаты получили следующее количество голосов:

**Цветков Павел Владимирович** – 100%

**Фишер Эдуард Борисович** – 100%

**Томашевская Татьяна Петровна** – 100%

**Либерт Йоханнес** – 100%

**Чеховская Татьяна Васильевна** – 100%

Избранными считаются следующие кандидаты:

**Цветков Павел Владимирович** – член Президиума Ассоциации, Генеральный директор ООО «ОТПД» (ИНН 7715980030);

**Фишер Эдуард Борисович** – член Президиума Ассоциации, представитель ООО «ПСК ВОДЯНОЙ» (ИНН 5027230917);

**Томашевская Татьяна Петровна** – независимый член Президиума Ассоциации, Генеральный директор ООО «ТОМСТРОЙ» (ИНН 9728107813);

**Либерт Йоханнес** – независимый член Президиума Ассоциации, директор Projekt – Entwicklung Engineering;

**Чеховская Татьяна Васильевна** – член Президиума Ассоциации, Генеральный директор ООО «БАСТИОН» (ИНН 9704222373).

**По четвертому вопросу:** Об избрании тайным голосованием руководителя (Председателя) постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Президиума Ассоциации. Выступил Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации Копытов Б.А., который сообщил о необходимости избрания тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Председателя Президиума Ассоциации и предложил следующие кандидатуры:

**Цветков Павел Владимирович** – член Президиума Ассоциации, Генеральный директор ООО «ОТПД» (ИНН 7715980030);

**Томашевская Татьяна Петровна** – независимый член Президиума Ассоциации, Генеральный директор ООО «ТОМСТРОЙ» (ИНН 9728107813).

Утвердить следующий порядок тайного голосования: Голосование должно проводиться бюллетенями по каждой кандидатуре отдельно. Победившим будет кандидат, набравший наибольшее количество голосов. В случае, если число голосов, набранных несколькими кандидатами, будет равным, между указанными кандидатами проводиться жеребьевка.

**Голосовали:** ЗА – 46, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

После перерыва на изготовление бюллетеней и подготовку урны для голосования были розданы бюллетени, а также предоставлена возможность для их тайного заполнения. После того, как все участники проголосовали, урна для голосования была осмотрена всеми участниками собрания на предмет целостности печатей, вскрыта и подведены итоги голосования.

Кандидаты получили следующее количество голосов:

**Цветков Павел Владимирович** – 100%;

**Томашевская Татьяна Петровна** – 0%.

Избранным Председателем Президиума считается **Цветков Павел Владимирович**.

**По пятому вопросу:** выступил Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации Копытов Б.А., который сообщил о досрочном освобождении от занимаемой должности и прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации Юрченко А.А. на основании пункта 3 части 1 статьи 77 ТК РФ с 09 ноября 2023 года.

**Голосовали:** ЗА – 46, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

**Постановили:** прекратить полномочия Генерального директора Ассоциации Юрченко А.А. на основании пункта 3 части 1 статьи 77 ТК РФ с 09 ноября 2023 года.

**По шестому вопросу:** выступил Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации Копытов Б.А., предложил назначить Генеральным директором Ассоциации Екименко Владимира Ивановича с 10 ноября 2023 года.

**Голосовали:** ЗА – 46, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

**Постановили:** назначить Генеральным директором Ассоциации Екименко Владимира Ивановича с 10 ноября 2023 года, а также назначить ответственным за регистрацию всех изменений в Главном управлении министерства юстиции Российской Федерации по Москве Екименко Владимира Ивановича.

**Повестка дня исчерпана.**

**Собрание закрыто.**

**Председатель  
Общего собрания членов Ассоциации**



**Б.А. Копытов**

**Секретарь  
Общего собрания членов Ассоциации**



**П.В. Райзман**

*Договорной документ*

*Договорной документ*

Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на 4

*Иванов*

Лист 2

