

**Протокол**  
**Внеочередного общего собрания членов Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов»**  
(далее – Ассоциация).

*Внеочередное общее собрание членов Ассоциации строителей «Строители железнодорожных комплексов» - далее «Общее собрание».*

*Дата и время проведения Общего собрания:* 28 января 2020 г.; начало 15 часов 55 мин.

*Место проведения Общего собрания:* г. Санкт-Петербург, пер. 3-й Рабфаковский, д. 5, корп. 4, литер А.

*Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.*

*Кворум в наличии. Общее собрание правомочно.*

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.
2. Прекращение полномочий члена Совета Ассоциации Саввина А. В.
3. Об избрании в члены Совета Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и секретаря Общего собрания».

Выступил Владимиров М. В., который предложил избрать Председателем собрания себя Владимирова М. В., избрать Секретарем собрания – Григорьеву Д. А.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования: «За» - единогласно, Против – нет, Воздержалось - нет*

**Принято решение:** Избрать Председателем собрания Владимирова Максима Вячеславовича, избрать Секретарем собрания – Григорьеву Дарью Александровну.

По второму вопросу повестки дня: «Прекращение полномочий члена Совета Ассоциации Саввина А. В.».

Выступил председательствующий, который предложил прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Саввина Андрея Викторовича на основании его личного заявления.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет*

**Принято решение:** прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Саввина Андрея Викторовича.

По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании в члены Совета Ассоциации».

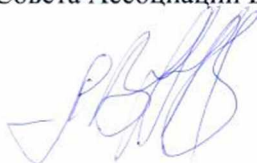
Выступил председательствующий, который довел, что в связи с прекращением полномочий Саввина Андрея Викторовича, как члена Совета Ассоциации, необходимо выбрать нового члена Совета Ассоциации, т.к. ранее общим собранием был определен количественный состав Совета Ассоциации – 3 человека. Председательствующий предложил избрать тайным голосованием членом Совета Ассоциации – Белякову Елену Владимировну, которая представила документы, подтверждающие, что она является представителем члена Ассоциации – ООО «Форум» ИНН 4705061994.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет*

**Принято решение:** избрать в члены Совета Ассоциации Белякову Елену Владимировну.

Председатель собрания



Владимиров М. В.

Секретарь собрания



Григорьева Д. А.