

Выписка из протокола
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциация проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект»

г. Самара

11.09.2018г.

Форма проведения: совместное присутствие.

Место проведения Общего собрания: г. Самара, ул. Невская 3, Актовый зал

Время начала регистрации членов Общего собрания: 13 часов 00 минут

Время окончания регистрации членов Общего собрания: 13 часов 55 минут

Время открытия Общего собрания членов собрания: 14 часов 00 минут

Председатель собрания, согласно Уставу, Президент Олейник Игорь Павлович.

Всего членов СРО А ГК «Промстройпроект» 146, в т.ч. 141 юридических лиц и 5 индивидуальных предпринимателей.

Присутствовало 119 членов СРО А ГК «Промстройпроект».

Кворум для проведения Общего собрания имеется (согласно п.п.5.2.2 Статьи 5 Устава Собрание правомочно)

Председатель собрания (согласно п.п. 5.4.2 Статьи 5 Устава) Президент СРО А ГК «Промстройпроект» Олейник Игорь Павлович.

Повестка дня:

1. О досрочном сложении полномочий Президента (единоличный исполнительный орган) СРО А ГК «Промстройпроект».
2. Выборы лица на должность единоличного исполнительного органа СРО А ГК «Промстройпроект».
3. Выборы Президента СРО А ГК «Промстройпроект».

Слушали:

1. О досрочном сложении полномочий Президента (единоличный исполнительный орган) СРО А ГК «Промстройпроект».

Выступил Президент Ассоциации, руководитель коллегиального органа Олейник Игорь Павлович со следующей информацией: «Согласно протоколу Коллегии №17 от 19.07.2018г. принято решение о досрочном сложении полномочий Президента Ассоциации. В соответствии с Уставом Ассоциации и внутренними документами проведена подготовка к Общему собранию, члены Ассоциации уведомлены о месте, дате и времени проведения Общего собрания. В дополнение Олейник И. П. подал заявление от 11.09.2018г. о сложении полномочий по состоянию здоровья».

Проведено тайное голосование.

за – 90, против – 1, воздержался – нет.

По результатам тайного голосования принято решение о досрочном сложении полномочий Президента Ассоциации СРО А ГК «Промстройпроект» Олейника И. П.

Седышев Б. Г. поблагодарил от имени Ассоциации Олейника И. П. за работу. Олейник И. П. принял решение удалиться с Общего собрания.

Согласно п. 5.2.9 Устава СРО А ГК «Промстройпроект» в отсутствие Президента председательствующим является лицо, выбранное на заседании. От директора ООО «Рестайл» Горбунова А. П., члена Ассоциации, поступило предложение выбрать председательствующим на собрании Седышева Б. Г.

Голосовали:

за – 91, против – 0, воздержался – нет.

Принято единогласно.

Слушали:

2. Выборы лица на должность единоличного исполнительного органа СРО А ГК «Промстройпроект».

С информацией выступил Седышев Б. Г. Он сообщил, что в Коллегию поступило предложение на выдвижение двух кандидатур на должность Директора, а именно: Березовский Владимир Николаевич и Верёвкин Олег Александрович.

Проведено тайное голосование.

Березовский В. А. за – 0, против – 0, воздержался – 0.

Верёвкин О. А. за – 91, против – 0, воздержался – 0.

Принято единогласно.

По результатам тайного голосования:

Решили:

Избрать на должность единоличного исполнительного органа СРО А ГК «Промстройпроект» Верёвкина Олега Александровича.

Слушали:

3. Выборы Президента СРО А ГК «Промстройпроект».

С информацией выступил Седышев Б. Г. Он сообщил, что в Коллегию поступило предложение на выдвижение трех кандидатур на должность Президента, а именно: Коропятник Андрей Викторович, Седышев Борис Германович и Олейник Игорь Павлович.

Проведено тайное голосование.

Коропятник А. В. за – 0, против – 0, воздержался – 0.

Олейник И. П. за – 1, против – 0, воздержался – 0.

Седышев Б. Г. за – 90, против – 0, воздержался – 0.

По результатам тайного голосования:

Решили:

Избрать на должность Президента СРО А ГК «Промстройпроект» Седышева Бориса Германовича.

Председатель собрания

Б. Г. Седышев

Секретарь собрания

Г.Б. Сиротенко