

Протокол № 4
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации "Объединение Проектировщиков "Национальный Проект"
ОГРН 1197800004280, ИНН 7813638730

Санкт-Петербург

07 декабря 2021 года

Вид собрания: внеочередное

Дата проведения: "07" декабря 2021 года.

Время проведения: 10:00 - 10:30.

Место проведения: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. Д, пом. 37Н, оф. № 616.

Общее количество членов: 2 (два).

На настоящем Общем собрании членов (далее "Собрание") Ассоциации "Объединение Проектировщиков "Национальный Проект" (далее "Ассоциация") присутствовали следующие члены:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕФОНИЯ", ОГРН 1037843085280, ИНН 7814114024, в лице Генерального директора Ларина Андрея Анатольевича, действующего на основании устава;
- 2) Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ", ОГРН 1167847058158, ИНН 7839056960, в лице Генерального директора Дубовиковой Татьяны Борисовны, действующей на основании устава.

Таким образом, в соответствии с п. 7.6. устава Ассоциации Собрание правомочно и вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Согласно п. 7.19. Устава Ассоциации председателем Собрания является Председатель Совета – Петров Олег Владимирович.

Повестка дня:

- 1) Избрание секретаря Собрания, а также лица, осуществляющего подсчет голосов.
- 2) Избрание на должность Директора Ассоциации.
- 3) Представление на государственную регистрацию изменений в Единый государственный реестр юридических лиц документов, предусмотренных действующим законодательством.

По **первому вопросу** слушали Петрова Олега Владимировича с предложением избрать секретаря Собрания, а также лицо, осуществляющее подсчет голосов.

Вопрос поставлен на голосование. Результат

голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществлял Ларин Андрей Анатольевич.

Решили:

- 1) Избрать секретарем Собрания Ларина Андрея Анатольевича. Возложить на Секретаря Собрания функцию по подсчету голосов.

По **второму вопросу** слушали Петрова Олега Владимировича с предложением в связи со смертью Директора Ассоциации Липовки Романа Васильевича избрать на должность Директора новое лицо.

Вопрос поставлен на голосование. Результат

голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществлял Ларин Андрей Анатольевич.

Решили:

1) В связи со смертью Директора Ассоциации Липовки Романа Васильевича избрать на должность Директора Ассоциации Ларина Андрея Анатольевича с "08" декабря 2021 г. со сроком полномочий согласно Уставу Ассоциации.

По третьему вопросу слушали Петрова Олега Владимировича с предложением представить на государственную регистрацию изменений в Единый государственный реестр юридических лиц документы, предусмотренные действующим законодательством.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" единогласно, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет.

Подсчет голосов осуществлял Ларин Андрей Анатольевич. Решили:

1) Представить на государственную регистрацию изменений в Единый государственный реестр юридических лиц документы, предусмотренные действующим законодательством.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Совета

Петров Олег Владимирович

Секретарь Собрания

Ларин Андрей Анатольевич