

**Протокол № 44**  
внеочередного общего собрания членов Ассоциации проектных организаций  
«Стройспецпроект» (Ассоциация, Ассоциация «Стройспецпроект»)

г. Москва

01 сентября 2018 года

**Место проведения Общего собрания:** 123308, г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д. 18, корп. 2.

**Дата проведения:** 1 сентября 2018 года.

**Время проведения:** с 9 час. 00 мин. до 9 час. 40 мин.

**Форма проведения:** очное (совместное присутствие).

**Дата составления протокола:** 1 сентября 2018 года.

**Порядок голосования:** 1 член Ассоциации – 1 решающий голос.

**Сведения о присутствующих:**

1. Члены Ассоциации:

Общее количество действующих членов Ассоциации на 01.09.2018: 157 членов.

Количество членов Ассоциации, участвующих в общем собрании: 85 членов.

Кворум имеется; согласно действующему Уставу Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2. Приглашенные лица:

- Председатель Правления Ассоциации Андреев Андрей Анатольевич;

- Исполняющий обязанности Генерального директора Муцольгов Магомед-Сали Магомедович;

- Поскребышева Екатерина Николаевна.

**Повестка дня:**

1. Избрание председательствующего и Секретаря Общего Собрания.

2. О досрочном освобождении от должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Стройспецпроект», Кузнецова Алексея Владимировича.

3. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Стройспецпроект».

Вопросы повестки дня Общего собрания членов Ассоциации утверждены решением присутствующих: **единогласно.**

**Решение:**

По вопросу 1 повестки дня: Избрание председательствующего и Секретаря Общего Собрания.

Слушали: исполняющего обязанности генерального директора Муцольгова Магомед-Сали Магомедовича, который предложил в качестве председательствующего свою кандидатуру, также предложил Секретарем Общего собрания избрать Ильина А.А. и возложить на него подсчет голосов по итогам голосования по вопросам Повестки Общего собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

Решили: избрать председательствующим Общего собрания Муцольгова М.-С.М., Секретарем Общего собрания избрать Ильина А.А. и возложить на него подсчет голосов по итогам голосования по вопросам Повестки Общего собрания.

По вопросу 2 повестки дня: О досрочном освобождении от должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Стройспецпроект», Кузнецова Алексея Владимировича.

Слушали: председательствующего Общего собрания Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что генеральный директор Кузнецов А.В. обратился в Ассоциацию с заявлением об увольнении по собственному желанию, и предложил Общему собранию предстоит утвердить вопрос об досрочном освобождении Кузнецова А.В. от исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

Решили: освободить Кузнецова А.В. от исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации.

По вопросу 3 повестки дня: О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Стройспецпроект».

Слушали: Председателя Правления Ассоциации Андреева А.А. который в качестве лица исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (Генерального директора), представил кандидата на эту должность - Поскребышеву Екатерину Николаевну

*персональные данные*  
предложил назначить Поскребышеву Екатерину Николаевну на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора), сроком на 5 лет.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

Решили: назначить Поскребышеву Екатерину Николаевну на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора), сроком на 5 лет.

Слушали: Председательствующего, которые объявил Общее собрание закрытым в связи с тем, что вопросы Повестки дня Общего собрания рассмотрены полностью.

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_ М.-С. М. Муцольгов

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_ А.А. Ильин



Прошито и пронумеровано

2 ( два ) лист 2

« 1 » сентября 2018г.

Председательствующий



/М.-С. М. Муцольгов/

Секретарь заседания

/А.А. Ильин/