

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания членов

Ассоциации «Региональное объединение строителей «ЭРА»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 59

Дата проведения собрания: «24» июля 2018 г.

Время начала собрания: 10:00

Время окончания собрания: 11:00

Форма проведения собрания: личное присутствие.

Ассоциация насчитывает 2 члена.

Присутствуют:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Костпро» (ОГРН 1157746475897 ИНН/КПП 7704317783 / 70401001, 121069, г. Москва, улица Поварская 31/29 этаж II, пом. VI, комната 9, офис 2, в лице Генерального директора Павлова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава.
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАНОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» (ОГРН 1117746305577 ИНН/КПП 7718844356 / 771801001, 115184, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 59, стр. 2, этаж 4, офис 25) в лице Генерального директора Воробьева Ольга Сергеевна, действующего на основании Устава.

Согласно п. 8,8 Устава Ассоциации общее собрание правомочно принимать решения по вопросам своей компетенции, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации.

Кворум имеется - присутствует 100% голосов.

Собрание правомочно принимать решения.

Приглашенные:

Ермаков Андрей Валерьевич – генеральный директор Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня, об избрании Председателя и Секретаря собрания, лица ответственного за подсчет голосов;
2. Об утверждении Устава Ассоциации с изменениями и дополнениями.
3. Разное

1. Об утверждении повестки дня и избрании Председателя и Секретаря собрания:

Слушали: Воробьеву Ольгу Сергеевну с предложением утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Воробьеву О.С., секретарем собрания – Павлова Дмитрия Владимировича, ответственным за подсчет голосов – Павлова Дмитрия Владимировича.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: Утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Воробьеву О.С., секретарем собрания – Павлова Дмитрия Владимировича, ответственным за подсчет голосов – Павлова Дмитрия Владимировича

2. Об утверждении Устава Ассоциации с изменениями и дополнениями.

Слушали: Воробьеву О.С. с предложением утвердить Устав Ассоциации в новой редакции с изменениями и дополнениями.

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: утвердить Устав Ассоциации с изменениями и дополнениями.

3. Разное:

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил назначить ответственным за регистрацию новой редакции Устава в государственных органах Генерального директора – Ермакова Андрея Валерьевича.

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: единогласно: назначить ответственным за регистрацию новой редакции Устава в государственных органах Генерального директора – Ермакова Андрея Валерьевича.

Председатель собрания

Секретарь собрания



_____/ Воробьева О.С./
(подпись) (инициалы)

_____/Павлов Д.В./
(подпись) (инициалы)