

**ПРОТОКОЛ**  
Общего собрания членов Ассоциации  
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»

27 марта 2024 года

**Место проведения:** г. Москва, ул. Коровий Вал, 9.

**Начало и окончание регистрации:** 14:00 – 14:30 часов.

**Время проведения:** 14:30 – 15:30 часов.

**Общее количество членов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»:** 210 члена (100%).

В соответствии с п. 10.10. Устава Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия». **Количество членов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня:** 140 членов (66,7%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационному листу.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании членов и Секретарём Общего собрания членов.

**В работе Общего собрания членов приняли участие:**

Генеральный директор (Председательствующий) - А.А. Волков.

Приглашенные лица: А.Ф. Переверзев – Председатель Правления, С.С. Фанеев – член Правления Ассоциации.

Регистратор – О.В. Хохлова.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2023 год.
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2023 год.
3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2023 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на 2024 год.
5. Об одобрении решений Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
6. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
7. О досрочном прекращении полномочий Председателя и членов Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
8. Об избрании Председателя и членов Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
9. Об утверждении положения «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

**Открыл Общее собрание членов** Генеральный директор Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» - Волков Александр Александрович и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

**Голосовали:** ЗА - единогласно.

**Решили:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

**Первый вопрос:****Выступил:** А.А. Волков

Предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2023 год.

**Голосовали:** ЗА – 131 (93,6%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 9 (6,4%).

**Решили:** утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2023 год.

**Второй вопрос:****Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2023 год.

**Голосовали:** ЗА – 131 (93,6%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 9 (6,4%).

**Решили:** утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2023 год.

**Третий вопрос:****Выступил:** А.А. Волков

Предложил утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2023 год.

**Голосовали:** ЗА – 131 (93,6%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 9 (6,4%).

**Решили:** утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2023 год.

**Четвертый вопрос:****Выступил:** А.А. Волков

Предложил утвердить смету Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на 2024 год.

**Голосовали:** ЗА – 130 (92,9%), ПРОТИВ – 7 (5%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (2,1%).

**Решили:** утвердить смету Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на 2024 год.

**Пятый вопрос:****Выступил:** А.А. Волков

Предложил одобрить решение Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (Протокол № 103 от 25.12.2023 года).

**Голосовали:** ЗА – 131 (93,6%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 9 (6,4%).

**Решили:** одобрить решение Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (Протокол № 103 от 25.12.2023 года).

**Шестой вопрос:****Выступил:** А.А. Волков

Сообщил, что в связи с истечением полномочий Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» 31 марта 2024 года и необходимостью избрания Генерального директора на новый срок предложил назначить с 01 апреля 2024 года на должность Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Волкова Александра Александровича сроком на 5 (пять) лет.

**Голосовали:** ЗА – 131 (93,6%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 9 (6,4%).

**Решили:** назначить с 01 апреля 2024 года на должность Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Волкова Александра Александровича сроком на 5 (пять) лет.

**Седьмой вопрос:****Выступил:** А.А. Волков

В связи с истечением полномочий 31 марта 2024 года Председателя и членов Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» предложил досрочно прекратить



полномочия Председателя и членов Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»:

Председатель Правления - Переверзев Александр Федорович;

Члены Правления: Шамузафаров Анвар Шамухамедович, Афанасьев Сергей Владимирович, Фанеев Сергей Самвелович.

**Голосовали:** ЗА – 131 (93,6%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 9 (6,4%).

**Решили:** досрочно прекратить полномочия Председателя и членов Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»:

Председатель Правления - Переверзев Александр Федорович;

Члены Правления: Шамузафаров Анвар Шамухамедович, Афанасьев Сергей Владимирович, Фанеев Сергей Самвелович.

#### **Восьмой вопрос:**

**Выступил:** А.А. Волков

Предложил избрать тайным голосованием Председателя и членов Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в следующем составе:

Председатель Правления - Переверзев Александр Федорович (независимый член Правления, основное место работы: Ассоциация «МОТС», ИНН 7704276008; должность: Вице-Президент);

Член Правления – Шамузафаров Анвар Шамухамедович (независимый член Правления, основное место работы: Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», ИНН 7704275614, должность: Президент).

Член Правления – Фанеев Сергей Самвелович (представитель члена ООО «ЭксСибРесурс», ИНН 4205254998; основное место работы: Ассоциация «ОСОВС», ИНН 5405394151, должность: Начальник отдела юридического сопровождения Юридического департамента).

**Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования):** 277 членов.

Председатель Правления - Переверзев Александр Федорович:

ЗА – 140 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Правления - Шамузафаров Анвар Шамухамедович:

ЗА – 140 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Правления – Фанеев Сергей Самвелович:

ЗА – 140 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** избрать тайным голосованием Председателя и членов Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в следующем составе:

Председатель Правления - Переверзев Александр Федорович (независимый член Правления, основное место работы: Ассоциация «МОТС», ИНН 7704276008; должность: Вице-Президент);

Член Правления – Шамузафаров Анвар Шамухамедович (независимый член Правления, основное место работы: Ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», ИНН 7704275614, должность: Президент).

Член Правления – Фанеев Сергей Самвелович (представитель члена ООО «ЭксСибРесурс», ИНН 4205254998; основное место работы: Ассоциация «ОСОВС», ИНН 5405394151, должность: Начальник отдела юридического сопровождения Юридического департамента).

#### **Девятый вопрос:**

**Выступил:** А.А. Волков

Предложил утвердить положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 130 (92,9%), ПРОТИВ – 7 (5%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (2,1%).

**Решили:** утвердить положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Председательствующий на Общем собрании членов

Секретарь Общего собрания членов



А.А. Волков

С.С. Фанеев