ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Невский кластер проектировщиков»

г. Санкт-Петербург **«27» августа 2024 года**

Время проведения собрания:
Начало регистрации: **14 часов 00 минут**
Начало собрания: **14 часов 30 минут**
Окончание собрания: **17 часов 00 минут**

Место проведения собрания **197110, г. Санкт-Петербург, наб. Мартынова, д. 12, литера А, офис 1-02.**
Форма проведения собрания: **Очная**
Совместное присутствие членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» (далее по тексту – Ассоциация).
Основание для созыва: протокол Правления Ассоциации «Невский кластер проектировщиков» №2 от 30.07.2024г.

Общее количество членов Ассоциации: 3.
На общем собрании присутствовали:

- **Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТСТРОЙ»** (ОГРН 1237800099250, ИНН 7816743772, КПП 781601001, адрес места нахождения: 192249, г. Санкт-Петербург, Славы пр-кт, д. 51, литера А, помещ. 122-Н, офис/раб.М 1А/5, в лице Генерального директора Мироновой Наталии Анатольевны, действующей на основании Устава;
- **Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»** (ОГРН 1237800105586, ИНН 7811791388, КПП 781101001, адрес места нахождения: 192171, г. Санкт-Петербург, Варфоломеевская ул., д. 6, стр. 1, помещ. 244Н, офис 1-01), в лице Генерального директора Яковлева Михаила Васильевича, действующего на основании Устава;
- **Общество с ограниченной ответственностью «Аврора»** (ОГРН 1247800069593, ИНН 7813681327, КПП 781301001, адрес места нахождения: 197110, г. Санкт-Петербург, наб. Мартынова, д. 12А, помещ. 3-Н/ офис 1-17), в леце Генерального директора Рамушева Ильи Игоревича.

Кворум соблюден.
Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

На собрании без права голоса присутствовали:
Дмитриев Сергей Валерьевич – Президент Ассоциации;
Садыки Арсен Райфудинович – независимый член Правления Ассоциации;

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:

- Об избрании председателя и секретаря собрания, лица ответственного за подсчет голосов.
- Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: об избрании председателя и секретаря собрания, лица ответственного за подсчет голосов.
ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателем собрания Миронову Наталию Анатольевну, согласно п. 8.11 Устава Ассоциации, секретарем собрания Яковлева Михаила Васильевича. Подсчет голосов возложить на Яковлева Михаила Васильевича.

РЕШИЛИ: избрать председателем собрания Миронову Наталию Анатольевну, секретарем собрания Яковлева Михаила Васильевича. Подсчет голосов возложить на Яковлева Михаила Васильевича.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 2 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

СЛУШАЛИ: об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков», состоящую из 3 (трех) вопросов.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Невский кластер проектировщиков», состоящую из 3 (трех) вопросов.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 2 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании путем тайного голосования членов Правления Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
2. Об избрании путем тайного голосования Председателя Правления Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
3. Об утверждении всех ранее принятых решений.

В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:

По всем вопросам выступала Миронова Наталия Анатольевна.

Принятые решения:

1. Первый вопрос повестки дня.
СЛУШАЛИ: об избрании путем тайного голосования членов Правления Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
ПРЕДЛОЖЕНО: избрать путем проведения тайного голосования членов Правления Ассоциации в следующем составе:
Миронова Наталия Анатольевна – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Балтстрой»;
Рамушев Илья Игоревич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Аврора»;
Садыки Арсен Райфудинович – независимый член Правления;
РЕШИЛИ: избрать по результатам тайного голосования постоянно действующий коллегиальный орган управления некоммерческой организации – Правление в следующем составе:

Миронова Наталия Анатольевна – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Балтстрой»;
Рамушев Илья Игоревич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Аврора»;
Садыки Арсен Райфудинович – независимый член Правления;
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 3 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

2. Второй вопрос повестки дня.
СЛУШАЛИ: об избрании путем тайного голосования Председателя Правления Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
ПРЕДЛОЖЕНО: избрать по результатам проведения тайного голосования Председателем Правления Миронову Наталию Анатольевну – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Балтстрой».
РЕШИЛИ: избрать по результатам проведения тайного голосования Председателем Правления Миронову Наталию Анатольевну – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Балтстрой».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 3 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

3. Третий вопрос повестки дня.
СЛУШАЛИ: о переутверждении всех ранее принятых решений.
ПРЕДЛОЖЕНО: переутвердить все ранее принятые решения Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».
РЕШИЛИ: переутвердить все ранее принятые решения Ассоциации «Невский кластер проектировщиков».

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 3 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

Подсчет голосов провел Яковлев Михаил Васильевич

Председатель собрания _____ Миронова Н.А.

Секретарь собрания _____ Яковлев М.В.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 3 трех листах