

Протокол № 01/21
годового Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Союза «Объединение бурильщиков на воду и обеспечение недропользования»

Полное наименование: Саморегулируемая организация Союз «Объединение бурильщиков на воду и обеспечение недропользования»
Место нахождения: г. Москва, пер. Фурманный, д. 6, стр. 1.
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: Заочное голосование
Дата проведения: 07 сентября 2021 год.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 101000, г. Москва, Фурманный пер., д. 6, стр. 1.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 07 сентября 2021 года

Дата составления протокола общего собрания: 10 сентября 2021 года

Лицо, исполняющее функции
Счетной комиссии: В.С. Барабанщиков
Председатель собрания: Б.Е. Френкель
Секретарь собрания: О.А. Якушева

Годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Объединение бурильщиков на воду и обеспечение недропользования» (далее – Союз) создано в соответствии с пунктом 8.11. Устава Союза на основании решения Наблюдательного совета Союза (протокол № 03/21 от «15» июля 2021 года).

По состоянию на «28» августа 2021 года, в Союзе состоит 31 (Тридцать один) член. Из 31 (тридцати одного) члена Союза для участия в заочном голосовании направили заполненные и подписанные бюллетени 16 (шестнадцать) членов Союза, что составляет 51.61% от общего числа членов Союза.

Заочное голосование Союза считается правомочным, необходимый кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2020 год.
- 2) Утверждение отчета Генерального директора за 2020 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2020 год.
- 4) Утверждение сметы Союза на 2021 год.
- 5) Избрание на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Союза

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета Наблюдательного совета за 2020 год».

Формулировка решения, поставленная на голосование: «Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2020 год».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«РЕШЕНИЕ»
16	0	0	Принято

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2020 год (Приложение № 1).

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета Генерального директора за 2020 год».

Формулировка решения, поставленная на голосование: «Утвердить отчет Генерального директора за 2020 год».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«РЕШЕНИЕ»
16	0	0	Принято

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора за 2020 год (Приложение № 2).

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2020 год».

Формулировка решения, поставленная на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2020 год».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«РЕШЕНИЕ»
16	0	0	Принято

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2020 год (Приложение № 3).

4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении сметы Союза на 2021 год».

Формулировка решения, поставленная на голосование: «Утвердить смету Союза на 2021 год».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«РЕШЕНИЕ»
16	0	0	Принято

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету Союза на 2021 год (Приложение № 4).

5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «Избрание на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Союза».

Формулировка решения, поставленная на голосование: «Избрать на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Союза – Спиридонова Виктора Николаевича».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«РЕШЕНИЕ»
16	0	0	Принято

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

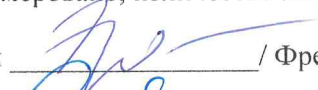
Избрать на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Союза – Спиридонова Виктора Николаевича.

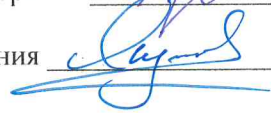
Вопросы повестки дня исчерпаны.
Собрание объявлено закрытым.

Председатель Собрания _____ / Б.Е. Френкель

Секретарь Собрания _____ / О.А. Якушева

Прошито, пронумеровано, количество листов 3

Председатель собрания  / Френкель Б.Е.

Секретарь собрания  / Якушева О.А.