

Ассоциация  
«Объединение строителей Подмосковья «КАПСТРОЙ»

**ПРОТОКОЛ № 405**

Заседания членов Правления

Дата и время проведения: «07» ноября 2023 г. 12-00 часов

Место проведения: 143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, дом 46, этаж 6, офис 613

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Присутствуют члены Правления:

1. Маркин Н.П. – Председатель Правления
2. Сухой Н.А.
3. Гусев В.В. – Секретарь Правления
4. Маркин П.Н.

**Общее количество членов Правления Ассоциации «Объединение строителей Подмосковья «КАПСТРОЙ» - 5 (Пять), присутствуют 4 (Четыре) члена Правления.**

**Кворум для проведения заседания и принятия членами Правления решения по повестке дня имеется.**

**Повестка дня:**

1. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. О порядке уведомления членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

**По первому вопросу повестки дня:**

Выступил Председатель Правления Маркин Николай Петрович, который предложил созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.

**Голосовали:**

«За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов.

**Постановили:**

1. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации путем совместного присутствия членов Ассоциации.

2. Установить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

- дата проведения 16.11.2023 г.;

- место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В (гостиница «Измайлово», корпус «Вега»);

- время открытия собрания 09 часов 00 минут.

3. Установить дату, время и место начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

- 16.11.2023 г. с 08 часов 30 минут до 09 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В (гостиница «Измайлово», корпус «Вега»).

**По второму вопросу повестки дня:**

Выступил Председатель Правления Маркин Николай Петрович, который предложил повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

**Голосовали:**

«За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов.

**Постановили:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Избрание Генерального директора Ассоциации.
2. Признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации.
3. Утверждение внутренних документов Ассоциации.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Выступил Председатель Правления Маркин Николай Петрович, который предложил утвердить порядок уведомления членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

**Голосовали:**

«За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов.

**Постановили:**

Надлежащим образом уведомить членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на сайте Ассоциации.

Установить, что с информацией и материалами, предоставляемыми членами Ассоциации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться по адресу:

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15, офис 208 с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов.

Председатель Правления



Маркин Н.П.

Секретарь Правления



Гусев В.В.