# Протокол № 80

**заседания Совета**

**Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов
топливно-энергетического комплекса** **«Нефтегазизыскания-Альянс»
(Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»)**

Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» далее именуется также «Ассоциация».

|  |  |
| --- | --- |
| **Форма проведения заседания:**  | заочное голосование |
| **Дата подсчета голосов и составления протокола** | 25 августа 2017 года |
| Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании | 25 августа 2017 года |
| **Место подсчета голосов и составления протокола** | г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3 |

В заседании Совета Ассоциации в форме заочного голосования (опросным путем) приняли участие 7 из 7 членов Совета Ассоциации:

1. Савенков Сергей Васильевич;
2. Пелых Алексей Александрович;
3. Башлыков Дмитрий Викторович;
4. Азаров Сергей Анатольевич;
5. Ильясов Радик Рифович;
6. Гуреев Сергей Николаевич;
7. Петрова Анастасия Владимировна.

При принятии решения Совета Ассоциации председательствует Сергей Васильевич Савенков – председатель Совета Ассоциации.

Обязанности секретаря Совета Ассоциации исполняет генеральный директор Ассоциации Андрей Александрович Ходус.

Подсчет голосов проводится председательствующим при принятии решения и секретарем.

Протокол подписывает Председатель Совета Ассоциации и секретарь Андрей Александрович Ходус.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**:

1. О приеме в члены Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;
2. О созыве и проведении внеочередного общего собрания Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», об определении даты, места и времени проведения собрания, об утверждении повестки дня собрания.

**По вопросу 1** Повестки дня «О приеме в члены Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

На основании поступивших заявлений принять в члены Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»:

* Общество с ограниченной ответственностью «АСТРА» (ИНН 7203390550), адрес: 625032, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Черниговская, дом 5, корпус 2/9;
* Акционерное общество «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (ИНН 8905000428), адрес: 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий Автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина, 59/87.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

**По вопросу 2** Повестки дня «О созыве и проведении внеочередного общего собрания Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», об определении даты, места и времени проведения собрания, об утверждении повестки дня собрания»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

1. Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» 29 августа 2017 года в 12.00 по адресу: г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3. Время начала регистрации участников – 11.00.
2. Утвердить повестку дня общего собрания, назначенного на 29.08.2017, из одного вопроса «Об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», в том числе независимых членов, об избрании тайным голосованием председателя Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс».

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель |   | С.В. Савенков |
| Секретарь |  | А.А. Ходус |