# Протокол № 443

**о результатах заочного голосования Совета**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Форма принятия решения:**  | заочное голосование |
| **Дата подсчета голосов и составления протокола** | 19.12.2023 г. |
| **Дата, до которой принимались документы о голосовании** | 19.12.2023 г. |
| **Место подсчета голосов и составления протокола** | г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3 |

В принятии решения Совета Ассоциации посредством заочного голосования (опросным путем) приняли участие 6 из 7 членов Совета Ассоциации:

1. Кастерин Анатолий Алексеевич;
2. Башлыков Дмитрий Викторович;
3. Гуреев Сергей Николаевич;
4. Курзин Алексей Евгеньевич;
5. Колтунов Григорий Ильич;
6. Максимов Семен Георгиевич.

При принятии решения Совета Ассоциации председательствует Анатолий Алексеевич Кастерин – 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 Анатолий Алексеевич Кастерин и секретарь Андрей Александрович Ходус.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**:

1. О созыве и проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации, об определении даты, места и времени проведения собрания, об утверждении повестки дня собрания

**По вопросу 1** Повестки дня «О созыве и проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации, об определении даты, места и времени проведения собрания, об утверждении повестки дня собрания»

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

В целях утверждения сметы Ассоциации на 2024 год, переизбрания членов Совета Ассоциации по представлению ПАО «Газпром нефть», провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» 22 декабря 2023 года в форме совместного присутствия по адресу Ассоциации, время начала собрания 12:00. Обеспечить трансляцию собрания через системы ВКС.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания:

1. О внесении изменений в Смету Ассоциации на 2023 год;
2. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2024 год;
3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации представителя ПАО «Газпром нефть» Курзина А.Е. и об избрании в Совет Ассоциации представителя ПАО «Газпром нефть» Йович Иваны Милановны.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель |  | А.А. Кастерин  |
| Секретарь |  | А.А. Ходус |