

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**Внеочередного Общего собрания членов Союза**  
**«Объединение градостроительного проектирования»**

Основание проведения собрания - Решение Генерального директора.

Дата проведения Внеочередного Общего собрания членов: 29 июля 2019 года.

Место проведения: г. Москва, ул. Коровий Вал, 9.

Начало и окончание регистрации: 11:00 – 11:45 часов.

Время проведения: 12:00 – 13:00 часов.

Для регистрации представителей членов Союза «Объединение градостроительного проектирования», участвовавших в собрании, решением Генерального директора создана Регистрационная комиссия в составе:

Председатель Регистрационной комиссии – Хамизова Алина Барасбиевна;

Член Регистрационной комиссии - Аргунова Марина Анатольевна.

Для осуществления подсчета голосов в ходе голосования по вопросам повестки дня решением Генерального директора создана Счетная комиссия в составе:

Председатель Счётной комиссии - Климочкин Илья Валерьевич;

Член Счётной комиссии – Фанеев Сергей Самвелович.

Общее количество членов Союза «Объединение градостроительного проектирования» - 78.

Присутствовали на заседании Внеочередного Общего собрания членов – 41 (52,56%).

Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения.

Внеочередное Общее собрание проводится в открытой форме. Голосование на собрании проводится простым голосованием (поднятием руки), а по второму вопросу повестки дня тайным голосованием с использованием бюллетеней.

**Присутствовали:**

Председатель Правления (Председательствующий) - Шамузафаров Анвар Шамухамедович.

Члены Правления: Медведев Александр Васильевич, Недоводеев Тимур Игоревич.

Генеральный директор – Волков Александр Александрович.

Приглашенные лица: Сепиев Сайпутдин Сепиевич, Селин Владимир Николаевич, Мегреладзе Диана Соломоновна, Сайтов Равиль Мясумович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О прекращении полномочий Председателя Правления и Членов Правления Союза «Объединение градостроительного проектирования».
2. Об избрании Председателя Правления и Членов Правления Союза «Объединение градостроительного проектирования».
3. О досрочном освобождении Генерального директора Союза «Объединение градостроительного проектирования» от должности.
4. О назначении на должность Генерального директора Союза «Объединение градостроительного проектирования».
5. Об изменении адреса места нахождения Союза «Объединение градостроительного проектирования».

**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров, и сообщил, что в соответствии с пунктом 4.2. Положения об Общем собрании членов Союза «Объединение градостроительного проектирования» (далее – Положение) Председательствующим на собрании является Председатель Правления, далее А.Ш. Шамузафаров сообщил, что согласно пункту 4.3. Положения Председательствующий на Общем собрании до открытия Общего собрания членов формирует Президиум Общего собрания.

А.Ш. Шамузафаров сформировал Президиум в следующем составе:

Шамузафаров Анвар Шамухамедович, Волков Александр Александрович, Медведев Александр Васильевич, Недоводеев Тимур Игоревич, Сепиев Сайпутдин Сепиевич, Селин Владимир Николаевич, Мегреладзе Диана Соломоновна, Саитов Равиль Мясумович.

**Далее** А.Ш. Шамузафаров открыл Внеочередное Общее собрание членов и сообщил, что перед рассмотрением повестки дня необходимо решить процедурные вопросы и предложил:

1. Избрать секретарем Внеочередного Общего собрания членов - А.В. Медведева;
2. Утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания членов.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:**

1. Избрать секретарем Внеочередного Общего собрания членов - А.В. Медведева;
2. Утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания членов.

### **СЛУШАЛИ:**

**По первому вопросу повестки дня выступил** А.Ш. Шамузафаров и предложил, досрочно прекратить полномочия Председателя Правления и Членов Правления Союза «Объединение градостроительного проектирования»:

Председатель Правления - Шамузафаров Анвар Шамухамедович;

Член Правления - Медведев Александр Васильевич;

Член Правления - Недоводеев Тимур Игоревич.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** досрочно прекратить полномочия Председателя Правления и Членов Правления Союза «Объединение градостроительного проектирования»:

Председатель Правления - Шамузафаров Анвар Шамухамедович;

Член Правления - Медведев Александр Васильевич;

Член Правления - Недоводеев Тимур Игоревич.

**По второму вопросу повестки дня выступил** А.Ш. Шамузафаров и представил Общему собранию кандидатуры в состав Правления Союза «Объединение градостроительного проектирования» и предложил избрать тайным голосованием Председателя Правления и членов Правления Союза «Объединение градостроительного проектирования» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

Председатель Правления - Селин Владимир Николаевич (независимый член Правления);

Член Правления - Мегреладзе Диана Соломоновна (независимый член Правления);

Член Правления - Саитов Равиль Мясумовича (независимый член Правления), и утвердить Правление Союза «Объединение градостроительного проектирования» в новом составе.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** избрать тайным голосованием Председателя Правления и членов Правления Союза «Объединение градостроительного проектирования» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

Председатель Правления - Селин Владимир Николаевич (независимый член Правления);

Член Правления - Мегреладзе Диана Соломоновна (независимый член Правления);

Член Правления - Саитов Равиль Мясумовича (независимый член Правления), и утвердить Правление Союза «Объединение градостроительного проектирования» в новом составе.

**По третьему вопросу повестки дня выступил** А.Ш. Шамузафаров и предложил, в связи с добровольным сложением Волковым Александром Александровичем 29 июля 2019 года своих полномочий в качестве Генерального директора Союза «Объединение градостроительного проектирования», досрочно освободить Генерального директора Союза «Объединение градостроительного проектирования» Волкова Александра Александровича от должности.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** досрочно освободить Генерального директора Союза «Объединение градостроительного проектирования» Волкова Александра Александровича от должности.

**По четвертому вопросу повестки дня выступил** А.Ш. Шамузафаров и сообщил, что в связи с добровольным сложением Волковым Александром Александровичем 29 июля 2019 года своих полномочий в качестве Генерального директора Союза «Объединение градостроительного проектирования», необходимо назначить нового Генерального директора Союза «Объединение градостроительного проектирования». Предложил назначить на должность Генерального директора Союза «Объединение градостроительного проектирования» с 30 июля 2019 года Сепиева Сайпутдина Сепиевича.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** назначить на должность Генерального директора Союза «Объединение градостроительного проектирования» с 30 июля 2019 года Сепиева Сайпутдина Сепиевича (22.07.1972 г.р., зарегистрированного по месту жительства по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 27, кв. 356, паспорт серии 46 17 618475, выдан ТП №1 ОУФМС России по Московской области по городскому округу Королев, 11.08.2017 года, к/п 500-055).

**По пятому вопросу повестки дня выступил** А.Ш. Шамузафаров, который предложил изменить адрес места нахождения Союза «Объединение градостроительного проектирования» на Российская Федерация, 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение Б7, 79.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** изменить адрес места нахождения Союза «Объединение градостроительного проектирования» на Российская Федерация, 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение Б7,79.

Председательствующий

Секретарь собрания



А.Ш. Шамузафаров

А.В. Медведев