

ПРОТОКОЛ №4  
Внеочередного общего собрания членов  
АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ»

Город Назрань

«06» августа 2017 г.

Время проведения собрания: с 10:00 до 12:00.

Присутствовали члены АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ» (далее «АССОЦИАЦИЯ»):

Количество членов Ассоциации «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии»	104
Присутствовало участников	79
Кворум	78% Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется

Приглашенные лица: Веджижев Мусса Мовлиевич и Булгучева Зарета Юнусовна.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О переизбрания постоянно действующего коллегиального органа управления(Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ».
3. О переизбрания Руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ».
4. Об устранении технической ошибки в протоколе № 1/1 от 13.12.2016г. (02.12.2016г.) Общего собрания членов Ассоциации «МССИ»
5. Об устранении технических ошибок в протоколе № 1/2 от 14.12.2016г. (03.12.2016г.) Общего собрания членов Ассоциации «МССИ».

### РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Слушали Веджижева Мовли Магомедовича представителя ООО «АЛЪЯНСГРУПП» по вопросу избрания председателя и секретаря собрания, а также по вопросу формы голосования при принятии решений по вопросам повестки дня. В качестве председателя собрания предложена кандидатура Евлоева М.Х., Генерального директора ООО «Беркат-Строй» в качестве секретаря собрания предложена кандидатура Хутиева Р.М. Генерального директора ООО «Альянс».

Веджижев М. М. представитель ООО «АЛЪЯНСГРУПП» сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации избрание членов и руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ» осуществляется тайным голосованием и в связи с этим предложил решения по итогам рассмотрения вопросов повестки дня: за №1, №4 и №5 принимать посредством открытого голосования, а по итогам рассмотрения вопросов повестки дня: за №2и №3 решения принимать посредством тайного голосования. Предложено уполномочить Хутиева Р.М. Генерального директора ООО «Альянс» для подсчета голосов при голосовании по всем вопросам повестки дня принимаемых по результатам открытого голосования. Предложено для проведения процедуры тайного голосования избрать счетную комиссию в составе Антошкиева Мовсара Муссаевича и Бокова Хасана Алихановича.

Голосовали: «за» - 79 (Семьдесят девять)

«против» - 0 (Ноль)

«воздержались» - 0 (Ноль)

Решение принято:

Избрать Евлоева М.Х., Генерального директора ООО «Беркат-Строй» председателем собрания, избрать Хутиева Р.М. Генерального директора ООО «Альянс», секретарем собрания. Для подсчета голосов при принятии решения по результатам открытого голосования уполномочить Хутиева Р.М. Генерального директора ООО «Альянс». Для подсчета голосов при принятии решения по результатам тайного голосования уполномочить счетную комиссию в составе: Антошкиева Мовсара Муссаевича и Бокова Хасана Алихановича.

2. Слушали Веджижева Мовли Магомедовича представителя ООО «АЛЪЯНСГРУПП», об избрании постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ».

Веджижев М. М. представитель ООО «АЛЪЯНСГРУПП» сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации избрание в члены постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ» осуществляется тайным голосованием.

Всем присутствующим розданы при регистрации бюллетени для голосования, в бюллетень включены фамилия, имя и отчество каждого из кандидатов:

1. Хутиева Зарина Магомедовна- Представитель ООО «ПЕРСОНА» (ОГРН 1160608050283)
2. Антошкиев Мовсар Муссаевич- Представитель ООО «ШАТЕР» (ОГРН 1160608050580)
3. Евлоев Рамазан Магомедович- Представитель ООО «БЕРКАТ-СТРОЙ» (ОГРН 1130608000490)
4. Веджижев Мусса Мовлиевич - Независимый член
5. Булгучева Зарета Юнусовна- Независимый член

Евлоев М.Х. попросил присутствующих проголосовать, а счетную комиссию попросил приступить к работе по подсчету голосов по итогам тайного голосования и представить Протокол заседания комиссии об итогах тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ», для его дальнейшего утверждения.

Евлоев М.Х. сообщил, что счетная комиссия завершила свою работу и ею представлен Протокол №1 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ». По итогам тайного голосования членами постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ» избраны:

1. Хутиева Зарина Магомедовна- Представитель ООО «ПЕРСОНА» (ОГРН 1160608050283)
2. Антошкиев Мовсар Муссаевич- Представитель ООО «ШАТЕР» (ОГРН 1160608050580)
3. Евлоев Рамазан Магомедович- Представитель ООО «БЕРКАТ-СТРОЙ» (ОГРН 1130608000490)
4. Веджижев Мусса Мовлиевич - Независимый член
5. Булгучева Зарета Юнусовна- Независимый член

Евлоев М.Х. предложил утвердить Протокол №1 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ».

Голосовали:

«за» - 79 (Семьдесят девять)

«против» - 0 (Ноль)

«воздержались» - 0 (Ноль).

Решение принято: утвердить Протокол №1 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ». Считать избранными членов постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ»:

1. Хутиева Зарина Магомедовна.	Представитель ООО «ПЕРСОНА» (ОГРН 1160608050283)
2. Антошкиев Мовсар Муссаевич.	Представитель ООО «ШАТЕР» (ОГРН 1160608050580)
3. Евлоев Рамазан Магомедович.	Представитель ООО «БЕРКАТ-СТРОЙ» (ОГРН 1130608000490)

4. Ведзижев Мусса Мовлиевич.	Независимый член
5. Булгучева Зарета Юнусовна	Независимый член

3. Слушали Евлоева М.Х. об избрании Руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ».

Евлоев М.Х. сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации избрание Руководителя, постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ» осуществляется тайным голосованием.

Всем присутствующим розданы при регистрации бюллетени для голосования, в бюллетень включены фамилия, имя и отчество каждого из кандидатов:

1. Хутиева Зарина Магометовна - Представитель ООО «ПЕРСОНА» (ОГРН 1160608050283).
2. Антошкиев Мовсар Муссаевич - Представитель ООО «ШАТЁР» (ОГРН 1160608050580).

Евлоев М.Х. попросил присутствующих проголосовать, а счетную комиссию попросил приступить к работе по подсчету голосов по итогам тайного голосования и представить Протокол заседания комиссии об итогах тайного голосования по избранию Руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ», для его дальнейшего утверждения.

Евлоев М.Х. сообщил, что счетная комиссия завершила свою работу и ею представлен Протокол №1 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию Руководителя, постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ». По итогам тайного голосования Руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ» избрана:

Хутиева Зарина Магометовна - Представитель ООО «ПЕРСОНА» (ОГРН 1160608050283).

Евлоев М.Х. предложил утвердить Протокол №1 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию Руководителя, постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ».

Голосовали: «за» - 79 (Семьдесят девять)

«против» - 0 (Ноль)

«воздержались» - 0 (Ноль).

Решение принято: утвердить Протокол №1 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию Руководителя, постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ». Считать избранным Руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ»:

Хутиеву Зарину Магометовну – члена Совета - Представителя ООО «ПЕРСОНА» (ОГРН 1160608050283).

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Евлоев М.Х., который доложил, что при оформлении протокола заседания Общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ». № 1/1 от 13.12.2016 года была допущена Техническая ошибка, в части указания даты проведения заседания Общего собрания членов Ассоциации «МССИ» вместо даты 13.12.2016 года указана дата 02.12.2016года.

Поступило предложение дату протокола заседания Общего собрания членов Ассоциации «МССИ» №1/1 от 02.12.2016 года считать технической ошибкой. Датой протокола заседания Общего собрания членов Ассоциации «МССИ» №1/1 считать 13.12.2016 года

**Голосовали:**

«за» - 79 (Семьдесят девять)

«против» - 0 (Ноль)

«воздержались» - 0 (Ноль).

**Постановили:**

Дату протокола заседания Общего собрания членов Ассоциации «МССИ» №1/1 от 02.12.2016 года считать технической ошибкой. Датой протокола заседания Общего собрания Ассоциации «МССИ» №1/1 считать 13.12.2016 года

**Слушали:**

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Евлоев М.Х., который доложил, что при оформлении протокола заседания Общего собрания членов Ассоциации «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ИНГУШЕТИИ». № 1/2 от 14.12.2016 года была допущена Техническая ошибка, в части указания даты проведения заседания Общего собрания членов Ассоциации «МССИ» вместо даты 14.12.2016 года указана дата 03.12.2016года. Так же в протоколе Общего собрания №1/2 в связи с технической ошибкой считать в тексте протокола «постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган» как «постоянно действующий коллегиальный орган управления».

Поступило предложение дату протокола заседания Общего собрания членов Ассоциации «МССИ» №1/2 от 03.12.2016 года и «постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган» считать технической ошибкой. Датой протокола заседания Общего собрания членов Ассоциации «МССИ» №1/2 считать 14.12.2016 года и считать в тексте протокола «постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган» как «постоянно действующий коллегиальный орган управления».

**Голосовали:**

«за» - 79 (Семьдесят девять)

«против» - 0 (Ноль)

«воздержались» - 0 (Ноль).

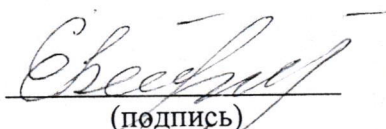
**Постановили:**

Дату протокола заседания Общего собрания членов Ассоциации «МССИ» №1/2 от 03.12.2016 года и «постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган» считать технической ошибкой. Датой протокола заседания Общего собрания членов Ассоциации «МССИ» №1/2 считать 14.12.2016 года и считать в тексте протокола «постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган» как «постоянно действующий коллегиальный орган управления».

Подсчет голосов в части принятия решений по вопросам повестки дня принятых путем открытого голосования осуществлял секретарь собрания Хутиев Рамазан Магомедович.

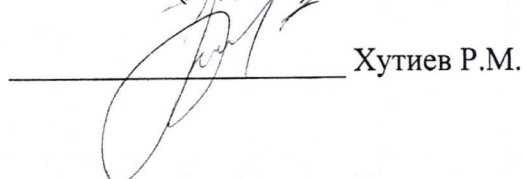
Подсчет голосов в части принятия решений по вопросам повестки дня принятых путем тайного голосования осуществляли члены счетной комиссии: Антошкиев Мовсар Муссаевич и Боков Хасан Алиханович.

Председатель собрания

  
(подпись)

Евлоев М.Х.

Секретарь собрания  
(подпись)

  
Хутиев Р.М.