

Протокол № 168
Совета Ассоциации Проектных строительных организаций
«ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

06 февраля 2024 года
(дата составления протокола)

Дата проведения: 06.02.2024г.

Форма проведения - заочное голосование

В голосовании приняли участие:

Председатель Совета Ассоциации

Усачев А.Б.

Члены Совета Ассоциации:

Ханухов Х.М.

Жадан И.А.

Курносков В.В.

Участвовали 4 членов Совета из 7. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в сведения о юридическом лице, члене Ассоциации ОАО «СибЦМГО» (реестровый номер 71) в реестре членов Ассоциации.
2. Назначение аудитора бухгалтерской отчетности за 2023г.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу №1 повестки дня: «О внесении изменений в сведения о юридическом лице, члене Ассоциации ОАО «СибЦМГО» (реестровый номер 71) в реестре членов Ассоциации.».

В.Г. Кун направил информацию о том, что в дирекцию Ассоциации поступило заявление от ОАО «СибЦМГО» о внесении изменений сведений в реестр членов Ассоциации в связи с приведением фирменного наименования в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ в редакции федерального закона от

05.05.2014г. №99-ФЗ. Наименование юридического лица Открытое акционерное общество «Сибцветметгазоочистка» (ОАО «СибЦМГО») изменено на Акционерное общество «Сибцветметгазоочистка» (АО «СибЦМГО»). Реквизиты ОГРН, ИНН, КПП не изменились.

Каждому члену Совета направлен бюллетень для голосования с вопросом повестки дня: «Внести изменение сведений в реестр членов Ассоциации ОАО «СибЦМГО» в связи с приведением фирменного наименования в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ в редакции федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ. Наименование юридического лица Открытое акционерное общество «Сибцветметгазоочистка» (ОАО «СибЦМГО») изменено на Акционерное общество «Сибцветметгазоочистка» (АО «СибЦМГО»)).».

Получено бюллетеней: 4

Результаты голосования:

«за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Внести изменение сведений в реестр членов Ассоциации ОАО «СибЦМГО» в связи с приведением фирменного наименования в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ в редакции федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ. Наименование юридического лица Открытое акционерное общество «Сибцветметгазоочистка» (ОАО «СибЦМГО») изменено на Акционерное общество «Сибцветметгазоочистка» (АО «СибЦМГО»)).

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня: «Назначение аудитора бухгалтерской отчетности за 2023г.».

В.Г. Кун направил информацию о том, что для проведения аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023г. предлагается фирма Аудиторское Бюро «Налоговый помощник».

Каждому члену Совета направлен бюллетень для голосования с вопросом повестки дня: «Одобрить заключение договора с фирмой Аудиторское Бюро «Налоговый помощник» для проведения аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023г.».

Получено бюллетеней: 4

Результаты голосования:

«за» – 4

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Одобрить заключение договора с фирмой Аудиторское Бюро «Налоговый помощник» для проведения аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023г.

Решение принято единогласно.

Бюллетени голосования членов Совета прилагаются.

Председатель Совета

А.Б. Усачев

Секретарь



В.Г. Кун