

Протокол №4
Общего собрания (аудио конференции)
Некоммерческого партнёрства «Горнопромышленная ассоциация Урала»

30 июля 2018 года

г. Екатеринбург

В аудио конференции приняли участие 27 человек.

Повестка

1. Принятие решения об изменении организационно-правовой формы и наименования Некоммерческого партнерства (НП) «Горнопромышленная ассоциация Урала» в «Горнопромышленную ассоциацию Урала» с организационно-правовой формой – Ассоциация.

2. Утверждение Устава Горнопромышленная ассоциации Урала.

3. Принятие решения об изменении адреса фактического места нахождения и размещении Горнопромышленная ассоциации Урала по юридическому адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58.

4. Утверждение органов управления Ассоциацией (президент, генеральный директор, Совет Ассоциации и ревизионная комиссия) в прежнем составе, утвержденном отчетно-выборным собранием НП «Горнопромышленная ассоциация Урала», протокол от 7 марта 2017 года.

В соответствии с решением Бюро Совета НП «Горнопромышленная ассоциация Урала» общее собрание проведено в период с 16 по 30 июля 2018 года, в заочной форме по средствам телефонной, факсимильной и электронной связи в соответствии с п. 5.4 Устава.

Всего 37 членов НП «Горнопромышленная ассоциация Урала».

В соответствии с уставом по вопросам, указанным в повестке число голосов должно составить не менее 2/3 – 25 членов.

Проголосовало 27 членов.

Собрание и результаты голосования считаются легитимными.

Слушали 1. Глебова А.В. – генерального директора, который изложил информацию о необходимости приведения Учредительных документов в соответствие с законодательством РФ, для чего необходимо изменить организационно-правовую форму и наименование НП «Горнопромышленная ассоциация Урала» на «Горнопромышленную ассоциацию Урала» в организационно-правовой форме – Ассоциация.

Голосование 1: за – 27 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

Постановили 1. На основании процедуры голосования утвердить реорганизацию из НП «Горнопромышленная ассоциация Урала» в «Горнопромышленную ассоциацию Урала» с организационно-правовой формой – Ассоциация.

Слушали 2. Глебова А.В. – генерального директора, который доложил об изменениях в устав, связанных с предупреждением Минюста России о несоответствии фактического места нахождения исполнительной дирекции НП

«Горнопромышленная ассоциация Урала», а также с изменением организационно-правовой формы.

Голосование 2: за – 27 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

Постановили 2. На основании процедуры голосования утвердить изменения в Устав НП «Горнопромышленная ассоциация Урала».

Слушали 3. Глебова А.В. – генерального директора о смене адреса фактического места нахождения на новый: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58, оф. 505б. Почтовый адрес совпадает с адресом фактического места нахождения.

Голосование 3: за – 27 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

Постановили 3. На основании процедуры голосования утвердить в качестве нового адреса: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58, оф. 505б. Почтовый адрес совпадает с адресом фактического места нахождения.

Слушали 4. Глебова А.В. об утверждении органов управления Ассоциацией (президент, генеральный директор, Совет Ассоциации и ревизионная комиссия) в прежнем составе, утвержденном отчетно-выборным собранием НП «Горнопромышленная ассоциация Урала», протокол от 7 марта 2017 года.

Голосование 4: за – 27 чел., против – нет, воздержавшихся – нет.

Постановили 4. На основании процедуры голосования утвердить состав органов управления Ассоциацией (президент, генеральный директор, Совет Ассоциации и ревизионная комиссия) в прежнем составе, утвержденном отчетно-выборным собранием НП «Горнопромышленная ассоциация Урала», протокол от 7 марта 2017 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Корнилков С.В.

Глебов А.В.