

ПРОТОКОЛ № 23 от 15 апреля 2022 года
Общего собрания членов
Ассоциации «Академический Проектный Центр»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10, УИЦ МФП, конференц-зал №48.

Вид Общего собрания: очередное.

Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала регистрации членов АПЦ: 9 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов АПЦ: 10 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 10 ч. 05 мин.

Заккрытие собрания: 11 ч. 20 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Ассоциации «Академический Проектный Центр» согласно реестру членов:

№ п/п	Реестр. №	Наименование организации (индивидуального предпринимателя) члена АПЦ	ИНН
1	0001	Общество с ограниченной ответственностью «ГеоТехПроектСтрой»	4826067863
2	0003	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тех»	5835064927
3	0005	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная экспертиза»	3123157198
4	0007	Общество с ограниченной ответственностью «ПОДЗЕМПРОЕКТ»	7743578813
5	0008	Российская Ассоциация по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий	7721188993
6	0009	федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук»	7713018998
7	0011	Общество с ограниченной ответственностью «Геотехническое бюро»	7721541182
8	0015	Общество с ограниченной ответственностью «ФРоАльянжКонсалтинг»	7713680337
9	0020	Общество с ограниченной ответственностью «Компания ФОТОТЕХ»	7729614153
10	0024	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Диагностика лифтов»	7826713230
11	0027	Общество с ограниченной ответственностью инженерный центр «Техлифт»	6231033050
12	0031	Общество с ограниченной ответственностью «Региональный инженерно-консультационный центр «Диагностика и экспертиза»	8904012893
13	0036	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический консультационный центр «Подъем-Сервис»	4825064250
14	0037	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультационный центр «Техническое освидетельствование, экспертиза, проекты»	7719576903
15	0041	Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовая компания «Партнер и К»	7813380023
16	0049	Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕМА»	7718601265
17	0052	Общество с ограниченной ответственностью «Фомич»	7802018044

18	0068	Акционерное общество «Мослифт»	7714941510
19	0073	Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Энергострой»	3849057370
20	0080	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ»	7722021612
21	0094	Общество с ограниченной ответственностью «ОТИС Лифт»	7805223443
22	0095	Открытое акционерное общество «МОС ОТИС»	7728054220
23	0096	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная Компания «КРЕАЛ»	7711078141
24	0098	Общество с ограниченной ответственностью «Лифт-Сервис»	5904037483
25	0101	Общество с ограниченной ответственностью «Спутник»	7705705281
26	0102	Закрытое акционерное общество «Генеральная дирекция «Центр»	7703004530
27	0116	Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Центр»	7719733578
28	0122	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет»	4629029058
29	0123	Общество с ограниченной ответственностью «Модтфил»	5041021190
30	0124	Общество с ограниченной ответственностью «СОДИС ЛАБ»	7726682300
31	0130	Общество с ограниченной ответственностью «Институт науки, проектирования и инжиниринга»	7714404731
32	0131	Общество с ограниченной ответственностью «СК МОНОЛИТ»	7719467598
33	0132	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРОЛ»	7721816366
34	0133	Общество с ограниченной ответственностью «МАРКС»	7801337633
35	0134	Общество с ограниченной ответственностью «Руспроект»	7702534920
36	0143	Общество с ограниченной ответственностью «Маяк»	7716939179
37	0145	Общество с ограниченной ответственностью Финансово-строительная компания «Система»	7733365439
38	0148	Общество с ограниченной ответственностью «Чистый Бульвар»	7710760739
39	0149	Общество с ограниченной ответственностью «БГ-Строй»	7725291536

ВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Генерального директора АПЦ Лысака А.В., который довел до сведения собравшихся, что данное собрание является очередным Общим собранием членов Ассоциации «Академический Проектный Центр», которое создано и проводится на основании Устава АПЦ и действующего законодательства Российской Федерации. Основанием для созыва данного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» послужило решение Правления АПЦ (Протокол № 193 от 22.03.2022 года) в соответствии со Статьей 16 Устава АПЦ.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. проинформировал Общее собрание о том, что Уведомления членам АПЦ о проведении Общего собрания членов АПЦ были разосланы своевременно. Информация и материалы, подлежащие рассмотрению на очередном Общем собрании членов АПЦ размещены на официальном сайте АПЦ и направлены членам АПЦ в порядке, установленном действующим Уставом АПЦ и законодательством РФ. В предусмотренный срок предложений о внесении изменений в предложенную повестку дня Общего собрания членов АПЦ от членов АПЦ не поступило. Также в предусмотренный срок членами АПЦ не выдвинуты кандидаты на выборные должности. В связи с этим окончательная редакция повестки дня Общего собрания членов АПЦ, а также список кандидатур на выборные должности утверждены Правлением АПЦ (Протокол № 195 от 14 апреля 2022 года).

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил собранию избрать и утвердить состав Счетно-мандатной комиссии Общего собрания членов АПЦ.

Лысак А.В. предложил собранию рассмотреть список кандидатур для утверждения в качестве членов Счетно-мандатной комиссии Общего собрания:

1. Стаханов Алексей Анатольевич,
2. Жаворонкова Наталья Юрьевна.

Возражений и замечаний не поступило. Других кандидатур не заявлено. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Счетно-мандатную комиссию Общего собрания членов АПЦ в составе:

1. Стаханов Алексей Анатольевич,
2. Жаворонкова Наталья Юрьевна».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Счетно-мандатную комиссию Общего собрания членов АПЦ в составе:

1. Стаханов Алексей Анатольевич;
2. Жаворонкова Наталья Юрьевна».

СЛУШАЛИ: Председателя Счетно-мандатной комиссии Стаханова А.А., который представил Общему собранию Протокол Счетно-мандатной комиссии № 1. Согласно данному протоколу прошли регистрацию 39 представителей членов АПЦ. Полномочия данных представителей членов АПЦ проверены и подтверждены.

Из 57 членов АПЦ, зарегистрированных в Реестре членов АПЦ на дату проведения Общего собрания, присутствует 39 членов АПЦ с правом решающего голоса, из них 38 представителей членов АПЦ действующих по доверенности и 1 представитель, действующий на основании Устава члена АПЦ. Общее количество зарегистрированных представителей членов АПЦ составляет 68% от общего количества членов АПЦ, из чего следует, что кворум Общего собрания членов АПЦ имеется. Правомочность очередного Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» подтверждена. Данная информация отражена в Протоколе Счетно-мандатной комиссии № 1.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил проголосовать за утверждение протокола Счетно-мандатной комиссии № 1.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить протокол Счетно-мандатной комиссии № 1».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить протокол Счетно-мандатной комиссии № 1».

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который известил членов АПЦ, что после оглашения результатов подсчета регистрации участников на Общем собрании дальнейшее голосование будет производиться на основании выданных мандатов. Подсчет данных голосов будет производить выбранная Общим собранием членов АПЦ Счетно-мандатная комиссия. В связи с тем, что кворум очередного Общего собрания Ассоциации «Академический Проектный Центр» подтвержден заключением Счетно-мандатной комиссии, очередное Общее собрание членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» считается открытым.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию перейти к утверждению Повестки дня Общего собрания, которая представлена в раздаточном материале, и провести голосование по её утверждению.

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр»:

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

2. Утверждение Отчета Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2021 году.

3. Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2021 году и задачах на 2022 год.

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год.

5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год.

6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год.

7. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2022 год.

8. Избрание Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр».

9. Утверждение количественного состава Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

10. Избрание членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

11. Избрание Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

12. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» в следующей редакции:

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр».

2. Утверждение Отчета Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2021 году.

3. Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2021 году и задачах на 2022 год.

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год.

5. Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год.

6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год.

7. Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2022 год.

8. Избрание Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр».

9. Утверждение количественного состава Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

10. Избрание членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

11. Избрание Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

12. Разное.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. отметил, что Регламентом Общих собраний АПЦ установлен следующий порядок выступлений и обсуждения вопросов, а именно:

- основные доклады по вопросам повестки дня - до 20 минут;

- содоклады - до 10 минут;

- ответы на вопросы - до 5 минут;

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Председателя и Секретаря Собрания».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. предложил избрать Председателем Общего собрания Ассоциации «Академический Проектный Центр» Лысака А.В.

Возражений и замечаний не последовало. Других кандидатур нет. Самоотвода нет.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил перейти к голосованию по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Избрать Председателем Общего Собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» Лысака Александра Викторовича»

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: «Избрать Председателем Общего Собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» Лысака Александра Викторовича».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию избрать секретарем Общего собрания Ягодина В.Н.

Возражений и замечаний не последовало. Других кандидатур нет. Самоотвода нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Избрать Секретарем Общего Собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» Ягодина Владимира Николаевича».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Избрать Секретарем Общего Собрания членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» Ягодина Владимира Николаевича».

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2021 году».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. представил Общему собранию отчет Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2021 году.

Вопросов и замечаний не последовало.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2021 году. Признать работу Генерального директора и Дирекции Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2021 году удовлетворительной».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2021 году. Признать работу Генерального директора и Дирекции Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2021 году удовлетворительной».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2021 году и задачах на 2022 год».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. представил Общему собранию членов АПЦ отчет Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2021 году и задачах на 2022 год.

Вопросов и замечаний не последовало.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В., при отсутствии замечаний и предложений, предложил Общему собранию перейти к голосованию по утверждению отчета Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2021 году и задачах на 2022 год. Кроме этого Лысак А.В. предложил признать работу Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2021 году удовлетворительной.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2021 году и задачах на

2022 год. Признать работу Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2021 году удовлетворительной».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» о работе в 2021 году и задачах на 2022 год. Признать работу Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в 2021 году удовлетворительной».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Общему собранию отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год.

Вопросов и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил собранию проголосовать за утверждение отчета Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год.

Возражений и замечаний не последовало.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр» о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2021 год».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Академический Проектный Центр» о проверке финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2021 год».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Общему собранию Отчет об исполнении Сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил собранию задать вопросы или высказать замечания по отчету об исполнении Сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год.

Вопросов и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил собранию проголосовать за утверждение отчета об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год.

Возражений и замечаний нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Отчет об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Отчет об исполнении Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год».

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. представил Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил собранию задать вопросы или высказать замечания по представленной бухгалтерской отчетности АПЦ.

Вопросов и замечаний не поступило.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил собранию проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год.

Возражений и замечаний нет.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Академический Проектный Центр» за 2021 год».

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2022 год».

СЛУШАЛИ: Стаханова А.А., который представил проект Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2022 год.

СЛУШАЛИ: Стаханов А.А. отметил, что проект Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2022 год был своевременно направлен членам АПЦ для ознакомления. В адрес Дирекции АПЦ замечаний, возражений и предложений по проекту Сметы целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2022 год не поступило.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию перейти к голосованию по утверждению Сметы Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2022 год.

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Смету целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2022 год в представленной редакции и в полном объеме».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Смету целевых поступлений и расходов Ассоциации «Академический Проектный Центр» на 2022 год в представленной редакции и в полном объеме».

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. проинформировал Общее собрание, что в связи с тем, что в установленный Уставом Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок от членов АПЦ не поступило предложений кандидатур на выборную должность Генерального директора АПЦ, на заседании Правления АПЦ № 195 от 14 апреля 2022 года было принято решение о выдвижении единственного кандидата на должность Генерального директора – Ягодина Владимира Николаевича, поддержанное единогласно всеми членами Правления АПЦ.

Иных кандидатур, в соответствии с положениями Устава АПЦ, выдвинуто не было.

Самоотвода нет.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. проинформировал Общее собрание, что для перехода к процедуре тайного голосования необходимо утвердить форму бюллетеня.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. сообщил, что на бланках бюллетеней для тайного голосования по выборам Генерального директора АПЦ указана следующая информация:

- наименование Ассоциации;

- дата проведения тайного голосования;

- фамилия, имя и отчество одного кандидата на должность Генерального директора АПЦ:

Ягодин Владимир Николаевич;

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. сообщил, что при наличии одновременной отметки в полях «за» и «против» - бюллетень будет считаться «недействительным». Отсутствие каких-либо отметок в полях «за» и «против» - бюллетень будет считаться «недействительным».

Возражений и вопросов не последовало.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию вынести на голосование утверждение представленной формы бюллетеня.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» с указанием одной кандидатуры – Ягодин Владимир Николаевич».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» с указанием одной кандидатуры – Ягодин Владимир Николаевич».

Процедура тайного голосования по выбору Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Председатель Счетно-мандатной комиссии Стаханов А.А. представил результаты тайного голосования по выбору Генерального директора АПЦ:

- Количество изготовленных бюллетеней – 57 (Пятьдесят семь).
- Кандидатуры, участвующие в голосовании – Ягодин Владимир Николаевич.
- Количество выданных бюллетеней – 39 (Тридцать девять).
- Извлечено бюллетеней из урны для тайного голосования – 39 (Тридцать девять).
- Количество бюллетеней признанных недействительными – 0 (нет).
- Количество бюллетеней признанных действительными – 39 (Тридцать девять).
- Проголосовало «за» кандидатуру Ягодина Владимира Николаевича - 39 (Тридцать девять).

- Проголосовало «против» кандидатуры Ягодина Владимира Николаевича – 0 (нет).

Итог тайного голосования:

15 апреля 2022 года на должность Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» путем тайного голосования избран – Ягодин Владимир Николаевич.

Процедура проведения и результаты данного тайного голосования отражены в Протоколе № 2 Счетно-мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Протокол № 2 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр».

Возражений не последовало.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: Утвердить Протокол № 2 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Протокол № 2 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить результаты тайного голосования по выборам Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр». Прекратить полномочия Генерального директора Лысака Александра Викторовича. По результатам тайного голосования назначить Генеральным директором Ассоциации «Академический Проектный Центр» Ягодина Владимира Николаевича. В соответствии с пунктом 34.3 Статьи 34 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет с момента его избрания».

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: Утвердить результаты тайного голосования по выборам Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный

Центр». Прекратить полномочия Генерального директора Лысак Александра Викторовича. По результатам тайного голосования назначить Генеральным директором Ассоциации «Академический Проектный Центр» Ягодина Владимира Николаевича. В соответствии с пунктом 34.3 Статьи 34 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет с момента его избрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить результаты тайного голосования по выборам Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр». Прекратить полномочия Генерального директора Лысак Александра Викторовича. По результатам тайного голосования назначить Генеральным директором Ассоциации «Академический Проектный Центр» Ягодина Владимира Николаевича. В соответствии с пунктом 34.3 Статьи 34 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет с момента его избрания».

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение количественного состава Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. внес предложение об утверждении количественного состава Правления АПЦ в количестве 3 (Трех) членов.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: Утвердить количественный состав Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в количестве 3 (Трех) членов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить количественный состав Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» в количестве 3 (Трех) членов».

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. проинформировал Общее собрание, что в связи с тем, что в установленный Уставом Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок от членов АПЦ не поступило предложений кандидатур на выборные должности членов Правления АПЦ, на заседании Правления АПЦ № 195 от 14 апреля 2022 года было принято решение о выдвижении кандидатов на должность членов Правления АПЦ – Лысак Александр Викторович, Захаров Алексей Сергеевич, Николаева Наталья Валерьевна.

Иных кандидатур, в соответствии с положениями Устава АПЦ, выдвинуто не было.

Самоотвода нет.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. проинформировал Общее собрание, что для перехода к процедуре тайного голосования необходимо утвердить форму бюллетеня.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. сообщил, что на бланках бюллетеней для тайного голосования по выборам членов Правления АПЦ указана следующая информация:

- наименование Ассоциации;
- дата проведения тайного голосования;
- фамилия, имя и отчество кандидатов на должность членов Правления АПЦ: Лысак Александр Викторович, Захаров Алексей Сергеевич, Николаева Наталья Валерьевна.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. сообщил, что при наличии одновременной отметки в полях «за» и «против» обоих кандидатов - бюллетень будет считаться «недействительным». Отсутствие каких-либо отметок в полях «за» и «против» обоих кандидатов - бюллетень будет считаться «недействительным».

Возражений и вопросов не последовало.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию вынести на голосование утверждение представленной формы бюллетеня.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический

Проектный Центр» с указанием кандидатур – Лысак Александр Викторович, Захаров Алексей Сергеевич, Николаева Наталья Валерьевна».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» с указанием кандидатур – Лысак Александр Викторович, Захаров Алексей Сергеевич, Николаева Наталья Валерьевна».

Процедура тайного голосования по выбору членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Председатель Счетно-мандатной комиссии Стаханов А.А. представил результаты тайного голосования по выбору членов Правления АПЦ:

- Количество изготовленных бюллетеней – 57 (Пятьдесят семь).
- Кандидатуры, участвующие в голосовании – Лысак Александр Викторович, Захаров Алексей Сергеевич, Николаева Наталья Валерьевна.
- Количество выданных бюллетеней – 39 (Тридцать девять).
- Извлечено бюллетеней из урны для тайного голосования – 39 (Тридцать девять).
- Количество бюллетеней признанных недействительными – 0 (нет).
- Количество бюллетеней признанных действительными – 39 (Тридцать девять).
- Проголосовало «за» кандидатуру Лысака Александра Викторовича - 39 (Тридцать девять).
- Проголосовало «против» кандидатуры Лысака Александра Викторовича – 0 (нет).
- Проголосовало «за» кандидатуру Захарова Алексея Сергеевича - 39 (Тридцать девять).
- Проголосовало «против» кандидатуры Захарова Алексея Сергеевича – 0 (нет).
- Проголосовало «за» кандидатуру Николаевой Натальи Валерьевны - 39 (Тридцать девять).
- Проголосовало «против» кандидатуры Николаевой Натальи Валерьевны – 0 (нет).

Итог тайного голосования:

15 апреля 2022 года на должность членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» путем тайного голосования избраны – Лысак Александр Викторович, Захаров Алексей Сергеевич, Николаева Наталья Валерьевна.

Процедура проведения и результаты данного тайного голосования отражены в Протоколе № 3 Счетно-мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Протокол № 3 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

Возражений не последовало.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: Утвердить Протокол № 3 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Протокол № 3 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить результаты тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр». По результатам тайного голосования считать избранными членами Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Лысака Александра Викторовича, Захарова Алексея Сергеевича, Николаеву Наталью Валерьевну. В соответствии с пунктом 26.1 Статьи 26 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий членов Правления составляет 5 (Пять) лет с момента их избрания».

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: Утвердить результаты тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр». По результатам тайного голосования считать избранными членами Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Лысака Александра Викторовича (независимый член), Захарова Алексея Сергеевича (представитель члена АПЦ – ООО ИЦ «Техлифт»), Николаеву Наталью Валерьевну (независимый член). В соответствии с пунктом 26.1 Статьи 26 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий членов Правления составляет 5 (Пять) лет с момента их избрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить результаты тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр». По результатам тайного голосования считать избранными членами Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Лысака Александра Викторовича (независимый член), Захарова Алексея Сергеевича (представитель члена АПЦ – ООО ИЦ «Техлифт»), Николаеву Наталью Валерьевну (независимый член). В соответствии с пунктом 26.1 Статьи 26 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий членов Правления составляет 5 (Пять) лет с момента их избрания».

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. проинформировал Общее собрание, что в связи с тем, что в установленный Уставом Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок от членов АПЦ не поступило предложений кандидатур на выборную должность Председателя Правления АПЦ, на заседании Правления АПЦ № 195 от 14 апреля 2022 года было принято решение о выдвижении единственного кандидата на должность Председателя Правления АПЦ – Лысака Александра Викторовича, поддержанное единогласно всеми членами Правления АПЦ.

Иных кандидатур, в соответствии с положениями Устава АПЦ, выдвинуто не было.

Самоотвода нет.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. проинформировал Общее собрание, что для перехода к процедуре тайного голосования необходимо утвердить форму бюллетеня.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. сообщил, что на бланках бюллетеней для тайного голосования по выборам Председателя Правления АПЦ указана следующая информация:

- наименование Ассоциации;
- дата проведения тайного голосования;
- фамилия, имя и отчество одного кандидата на должность Председателя Правления АПЦ:

Лысак Александр Викторович;

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. сообщил, что при наличии одновременной отметки в полях «за» и «против» - бюллетень будет считаться «недействительным». Отсутствие каких-либо отметок в полях «за» и «против» - бюллетень будет считаться «недействительным».

Возражений и вопросов не последовало.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию вынести на голосование утверждение представленной формы бюллетеня.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» с указанием одной кандидатуры – Лысак Александр Викторович».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» с указанием одной кандидатуры – Лысак Александр Викторович».

Процедура тайного голосования по выбору Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Председатель Счетно-мандатной комиссии Стаханов А.А. представил результаты тайного голосования по выбору Председателя Правления АПЦ:

- Количество изготовленных бюллетеней – 57 (Пятьдесят семь).
- Кандидатуры, участвующие в голосовании – Лысак Александр Викторович.
- Количество выданных бюллетеней – 39 (Тридцать девять).
- Извлечено бюллетеней из урны для тайного голосования – 39 (Тридцать девять).
- Количество бюллетеней признанных недействительными – 0 (нет).
- Количество бюллетеней признанных действительными – 39 (Тридцать девять).
- Проголосовало «за» кандидатуру Лысака Александра Викторовича - 39 (Тридцать девять).
- Проголосовало «против» кандидатуры Лысака Александра Викторовича – 0 (нет).

Итог тайного голосования:

15 апреля 2022 года на должность Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» путем тайного голосования избран – Лысак Александр Викторович.

Процедура проведения и результаты данного тайного голосования отражены в Протоколе № 4 Счетно-мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить Протокол № 4 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

Возражений не последовало.

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: Утвердить Протокол № 5 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить Протокол № 4 Счетно-мандатной комиссии тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. предложил Общему собранию поставить на голосование следующий вопрос: «Утвердить результаты тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр». Прекратить полномочия Председателя Правления Ильичева Вячеслава Александровича. По результатам тайного голосования считать избранным Председателем Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Лысака Александра Викторовича. В соответствии с пунктом 26.9 Статьи 26 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий Председателя Правления составляет 5 (Пять) лет с момента его избрания».

РЕШИЛИ: Поставить на голосование следующий вопрос: Утвердить результаты тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр». Прекратить полномочия Председателя Правления Ильичева Вячеслава Александровича. По результатам тайного голосования считать избранным Председателем Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Лысака Александра Викторовича. В соответствии с пунктом 26.9 Статьи 26 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий Председателя Правления составляет 5 (Пять) лет с момента его избрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПОСТАНОВИЛИ: «Утвердить результаты тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр». Прекратить полномочия Председателя Правления Ильичева Вячеслава Александровича. По результатам тайного голосования считать избранным Председателем Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Лысака Александра Викторовича. В соответствии с пунктом 26.9 Статьи 26 Устава Ассоциации «Академический Проектный Центр» срок полномочий Председателя Правления составляет 5 (Пять) лет с момента его избрания».

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».

Обсуждались вопросы информативного характера.

Голосование не проводилось.

СЛУШАЛИ: Лысака А.В., который объявил очередное годовое Общее собрание членов Ассоциации «Академический Проектный Центр» закрытым.

Возражений и замечаний не поступило.