

## ПРОТОКОЛ

### Общего собрания членов Ассоциации недропользователей Владимирской области

Место проведения: г. Владимир, ул.Мира, д. 15в (Деловой центр «Консоль»),  
офис 301, конференц-зал.

Дата проведения: 17 августа 2015 г.

Время открытия: 12:00

Время закрытия: 14:00

Дата составления Протокола: 27 августа 2015 г.

#### **Присутствовали:**

- От Общества с ограниченной ответственностью «Агат» - Генеральный директор Воловодов Алексей Алексеевич;
- От Общества с ограниченной ответственностью «ВладРегионРесурс» - Директор Гриднев Илья Александрович;
- От Государственного унитарного предприятия Владимирской области «Владимирское карьероуправление» - Директор Чичкевич Владимир Миронович;
- От Общества с ограниченной ответственностью «Добрятинское карьероуправление» - Генеральный директор Баранков Игорь Владимирович;
- От Общества с ограниченной ответственностью «Киржач-Геология» - Генеральный директор Конин Александр Демидович;
- От Общества с ограниченной ответственностью «Недроразработка-Стройбетон» - Генеральный директор Погосян Ашот Юраевич;
- От Общества с ограниченной ответственностью «ППК МЯКИШЕВО» - Генеральный директор Лисовой Богдан Валерьевич;
- От Общества с ограниченной ответственностью «Современные технологии» - Генеральный директор Потапов Илья Александрович;

- От Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТГРАД» -  
Генеральный директор Чекалин Игорь Владленович;

- Исполнительный директор Ассоциации недропользователей Владимирской  
области - Зрянин Артем Игоревич (приглашенный).

Общее количество учредителей – членов Ассоциации – девять юридических  
лиц.

Кворум для принятия решений имеется.

Заседание правомочно рассматривать все вопросы, включенные в повестку  
дня заседания Общего собрания членов Ассоциации недропользователей  
Владимирской области.

#### **Повестка дня:**

1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания.
2. Утверждение повестки дня.
3. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации недропользователей  
Владимирской области.
4. Утверждение штатного расписания Ассоциации недропользователей  
Владимирской области.
5. О рассмотрении заявлений кандидатов в члены Ассоциации  
недропользователей Владимирской области.

1. Открыл собрание Воловодов А.А., он предложил для ведения собрания  
избрать председательствующего – Зрянина А.И. и секретаря Потапова  
И.А.

Вынесено на голосование: «Избрать председательствующим общего  
собрания членов Ассоциации недропользователей Владимирской  
области - Зрянина Артема Игоревича и секретаря Потапова Илью  
Александровича».

Итоги голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение по первому вопросу повестки дня:

«Избрать председательствующим общего собрания членом Ассоциации недропользователей Владимирской области - Зрянина Артема Игоревича и секретаря Потапова Илью Александровича».

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня, об утверждении повестки дня, слушали Зрянина А.И.

Вынесено на голосование: «Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации недропользователей Владимирской области.
2. Утверждение штатного расписания Ассоциации недропользователей Владимирской области.
3. О рассмотрении заявлений кандидатов в члены Ассоциации недропользователей Владимирской области».

Итоги голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение по второму вопросу повестки дня: «Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации недропользователей Владимирской области.
2. Утверждение штатного расписания Ассоциации недропользователей Владимирской области.
3. О рассмотрении заявлений кандидатов в члены Ассоциации недропользователей Владимирской области».

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

4. По третьему вопросу повестки дня, об утверждении Положения о членстве в Ассоциации недропользователей Владимирской области, слушали Зрянина А.И.

Вынесено на голосование: «Утвердить Положение о членстве в Ассоциации недропользователей Владимирской области».

Итоги голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о членстве в Ассоциации недропользователей Владимирской области».

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

5. По четвертому вопросу повестки дня, об утверждении штатного расписания Ассоциации недропользователей Владимирской области, слушали Зрянина А.И.

Вынесено на голосование: «Утвердить штатное расписание Ассоциации недропользователей Владимирской области».

Итоги голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить штатное расписание Ассоциации недропользователей Владимирской области».

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.

6. По пятому вопросу повестки дня, о рассмотрении заявлений кандидатов в члены Ассоциации недропользователей Владимирской области, слушали Воловодова А.А., который сообщил о поступивших заявлениях о приеме в члены Ассоциации недропользователей Владимирской области следующих кандидатов:

- От Воловодова А.А., генерального директора ООО «Агат» (Заявление от 17.08.2015г.);

- От Гриднева И.А., директора ООО «ВладРегионРесурс» (Заявление от 17.08.2015г.);

- От Чичкевича В.М., директора Государственного унитарного предприятия Владимирской области «Владимирское карьероуправление» (Заявление от 17.08.2015г.);

- От Баранкова И.В., генерального директора ООО «Добрытинское карьероуправление» (Заявление от 17.08.2015г.);

- От Кониной А.Д., генерального директора ООО «Киржач-Геология» (Заявление от 17.08.2015г.);

- От Погосяна А.Ю., генерального директора ООО «Недроразработка-Стройбетон» (Заявление от 17.08.2015г.);

- От Лисового Б.В., генерального директора ООО «ПГК МЯКИШЕВО» (Заявление от 17.08.2015г.);

- От Потапова И.А., генерального директора ООО «Современные технологии», (Заявление от 17.08.2015г.);

- От Чекалина И.В., генерального директора ООО «СТРОЙИНВЕСТГРАД» (Заявление от 17.08.2015г.);

- От Исакова И.Д., генерального директора ООО «ТЕХНОРЕСУРС» (Заявление от 17.08.2015г.);

- От Каприелова Ю.А., генерального директора ООО «НЕДРА-ПОИСК» (Заявление от 17.08.2015г.).

А.А. Воловодов предложил рассмотреть указанные заявления и принять соответствующее решение по каждому из вышеперечисленных кандидатов в члены Ассоциации.

По результатам рассмотрения вышеуказанных заявлений о приеме в члены Ассоциации установлено соответствие каждого из вышеперечисленных кандидатов в члены Ассоциации требованиям, предусмотренным действующим законодательством, а также внутренним документам Ассоциации.

Вынесено на голосование: «С даты принятия настоящего решения принять в члены Ассоциации недропользователей Владимирской области и допустить к участию в дальнейшем проведении общего собрания членом Ассоциации в качестве полноценных членом Ассоциации с правом голоса по всем вопросам повестки дня следующих кандидатов:

ООО «Агат»

ООО «ВладРегионРесурс»

Государственного унитарного предприятия Владимирской области  
«Владимирское карьероуправление»

ООО «Добрятинское карьероуправление»

ООО «Киржач-Геология»

ООО «Недроразработка-Стройбетон»

ООО «ПГК МЯКИШЕВО»

ООО «Современные технологии»

ООО «СТРОЙИНВЕСТГРАД»

ООО «ТЕХНОРЕСУРС»

ООО «НЕДРА-ПОИСК»

Итоги голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение по четвертому вопросу повестки дня: «С даты принятия настоящего решения принять в члены Ассоциации недропользователей Владимирской области и допустить к участию в дальнейшем проведении общего собрания членом Ассоциации в качестве полноценных членом Ассоциации с правом голоса по всем вопросам повестки дня следующих кандидатов:

ООО «Агат»

ООО «ВладРегионРесурс»

Государственного унитарного предприятия Владимирской области  
«Владимирское карьероуправление»

ООО «Добрятинское карьероуправление»

ООО «Киржач-Геология»

ООО «Недроразработка-Стройбетон»

ООО «ПГК МЯКИШЕВО»

ООО «Современные технологии»

ООО «СТРОЙИНВЕСТГРАД»

ООО «ТЕХНОРЕСУРС»

ООО «НЕДРА-ПОИСК»

Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.

Все решения по повестке дня считаются принятыми.

Общее собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Зрянин А.И.

Потапов И.А.