

Протокол N 3
внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение строительных и промышленных организаций
по освоению подземного пространства»

Санкт-Петербург

15.10.2008

По состоянию на 15 октября 2008 года членами Некоммерческого партнерства «Объединение строительных и промышленных организаций по освоению подземного пространства» (далее – «Организация») являются 20 юридических лиц.

На настоящем внеочередном общем собрании членов Организации (далее – «Собрание») присутствовали лица, поименованные в приложении №1 к настоящему протоколу.

Таким образом, на Собрании присутствует 95% членов Организации.

Кворум в наличии. Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Присутствует:

генеральный директор Организации Алпатов Сергей Николаевич.

Повестка дня:

- 1) О выборах председателя и секретаря Собрание.*
- 2) Об изменении наименования Организации.*
- 3) Об изменении устава Организации.*

По первому вопросу слушали Алпатова С.Н. с предложением избрать председателя и секретаря Собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать председателем Собрания Александрова В.Н., секретарем Собрания – Мухина Ю.Г.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

По второму вопросу слушали председателя Собрания с предложением изменить наименование Организации.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

2. Изменить наименование Организации и установить, что полное наименование Организации: Некоммерческое партнерство «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов», сокращенное наименование на русском языке: НП «Объединение подземных строителей», полное наименование на английском языке: Noncommercial partnership «Association of builders of underground buildings, industrial and civil objects», сокращенное наименование на английском языке: Association of Underground Builders.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

По третьему вопросу слушали председателя Собрания с предложением утвердить устав Организации в новой редакции, в связи с изменениями федерального законодательства, регулирующего деятельность некоммерческих организаций, объединяющих юридических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

3. Утвердить новую редакцию устава Организации.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания _____ (Александров В.Н.)

Секретарь Собрания _____ (Мухин Ю.Г.)

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНОВ
Некоммерческого партнерства
«Объединение строительных и промышленных организаций
по освоению подземного пространства»
присутствовавших на общем собрании 02.10.2008

| № п/п | Название организации | Ген. директор |
|--------------|--|---|
| 1 | ОАО «Метрострой» | Александров Вадим Николаевич 635-77-55, 635-77-47 |
| 2 | ЗАО "СМУ-9 Метрострой" | Серебряков Леонид Владимирович 301-98-99, 301-98-11 (ком.66-03) |
| 3 | ЗАО "Управление № 10 Метростроя" | Пидник Юрий Александрович 232-09-90 (ф), 515-62-00, 515-37-19 |
| 4 | ЗАО "СМУ-11 Метрострой" | Морозов Андрей Владиславович 272-28-33 |
| 5 | ЗАО "СМУ-13 Метрострой" | Сепитый Сергей Дмитриевич 310-36-60 |
| 6 | ЗАО "Управление строительства №7" | Сергеев Сергей Васильевич 310-36-61, 310-78-95 |
| 7 | ЗАО "СМУ-13" | Черняк Владимир Александрович 389-39-56, 389-46-49 |
| 8 | ЗАО "Управление-15 Метрострой" | Чумов Владимир Владимирович 542-36-06 |
| 9 | ЗАО "Метроподземстрой" | Власов Николай Иванович 315-74-90 |
| 10 | ЗАО "Семнадцатое управление Метрострой" | Мухин Юрий Геннадьевич 369-33-19 |
| 11 | ЗАО "СМУ-19 Метрострой" | Самойлов Виктор Владимирович 717-64-09, 717-64-18, 301-98-11 (40-96) |
| 12 | ЗАО "Управление-20 Метрострой" | Дружининский Георгий Анатольевич 388-31-33 |
| 13 | ЗАО "Тоннельный отряд-3" | Чурляев Владимир Алексеевич 226-30-04 |
| 14 | ЗАО "Литейно-механический завод Метростроя" | Филиппов Владимир Николаевич 388-26-74 |
| 15 | ООО "Тоннельный отряд-4" | Зубов Николай Алексеевич 252-26-84 |
| 16 | ЗАО "Компакт" | Касрадзе Клименти Григорьевич 774-11-09 |
| 17 | ЗАО "Метро-Атма" | Сурбеев Михаил Петрович 387-62-76, 387-32-43 (ф) |
| 18 | ЗАО "Метромаш" | Плаум Анатолий Иванович 774-17-21 |
| 19 | ЗАО "Метробетон" | Кондратенко Владимир Васильевич 320-42-20 |