

**Протокол № 4**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации организаций в области технического обслуживания и ремонта**  
**автомобилотранспортных средств**  
**«Союз технического обслуживания и ремонта «Эксперт Гарантия»**  
**(ОГРН 1177700015217; ИНН 7722411732)**

Дата проведения внеочередного Общего собрания членов (далее - Собрание) Ассоциации организаций в области технического обслуживания и ремонта автомобилотранспортных средств «Союз технического обслуживания и ремонта «Эксперт Гарантия» (далее по тексту - Ассоциация): **«19» марта 2021 г.**

Место проведения Собрания: **г. Москва, ул. Смирновская, дом 25, строение 12, этаж 2, комната 21.**

Время начала Собрания: **09 часов 00 минут.**

Время окончания Собрания: **10 часов 00 минут.**

Вид Собрания: **внеочередное.**

Форма проведения Собрания: **очная.**

Дата составления протокола: **«19» марта 2021 г.**

**Все члены Ассоциации по состоянию на дату проведения Собрания:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Карго Конкрит» (ООО «Карго Конкрит»);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИОН МЕДИА» (ООО «ЛИОН МЕДИА»).

**Члены Ассоциации, присутствующие на Собрании:**

1. Общество с ограниченной ответственностью «Карго Конкрит» (ООО «Карго Конкрит»), ОГРН 1077762861220, в лице Генерального директора Рогова Юрия Леонидовича, действующего на основании устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИОН МЕДИА» (ООО «ЛИОН МЕДИА»), ОГРН 1177746287212, в лице Генерального директора Трошкина Максима Владимировича, действующего на основании устава.

**Всего членов Ассоциации 2. Присутствовало на Собрании 2 члена Ассоциации. Кворум имеется 100%. Собрание правомочно в соответствии с пунктом 7.6. Устава Ассоциации.**

**Приглашен:**

**Коротков Александр Владимирович – Президент.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Собрания Ассоциации.
2. Об избрании Секретаря Собрания Ассоциации.
3. Избрание лиц, проводящих подсчет голосов на Собрания Ассоциации.
4. О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении Устава Ассоциации с изменениями.
5. О государственной регистрации и заявителе.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**1. По первому вопросу: Об избрании Председателя Собрания Ассоциации.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Председателем Собрания Ассоциации – Трошкина Максима Владимировича.

**Постановили:** Избрать Председателем Собрания Ассоциации – Трошкина Максима Владимировича.

**Результат голосования:**

**«ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

**2. По второму вопросу: Об избрании Секретаря Собрания Ассоциации.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Секретарем Собрания Ассоциации – Рогова Юрия Леонидовича.

**Постановили:** Избрать Секретарем Собрания Ассоциации – Рогова Юрия Леонидовича.

**Результат голосования:**

«ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**3. По третьему вопросу: Избрание лиц, проводящих подсчет голосов на Собрании Ассоциации.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать лицами, проводящими подсчет голосов на Собрании Ассоциации Трошкина Максима Владимировича и Рогова Юрия Леонидовича.

**Постановили:** Избрать лицами, проводящими подсчет голосов на Собрании Ассоциации Трошкина Максима Владимировича и Рогова Юрия Леонидовича.

**Результат голосования:**

«ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**4. По четвертому вопросу: О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении Устава Ассоциации с изменениями.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Внести изменения в Устав Ассоциации, в том числе связи с приведением Устава Ассоциации в соответствие с действующим законодательством, утвердить Устав Ассоциации с изменениями в новой редакции.

**Постановили:** Внести изменения в Устав Ассоциации, в том числе в связи с приведением Устава Ассоциации в соответствие с действующим законодательством, утвердить Устав Ассоциации с изменениями в новой редакции.

**Результат голосования:**

«ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято единогласно.**

**5. По пятому вопросу: О государственной регистрации и заявителе.**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Назначить ответственным за подготовку и подачу документов для государственной регистрации и уполномочить выступить заявителем Президента Ассоциации – Короткова Александра Владимировича.

**Постановили:** Назначить ответственным за подготовку и подачу документов для государственной регистрации и уполномочить выступить заявителем Президента Ассоциации – Короткова Александра Владимировича.

**Результат голосования:**

«ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

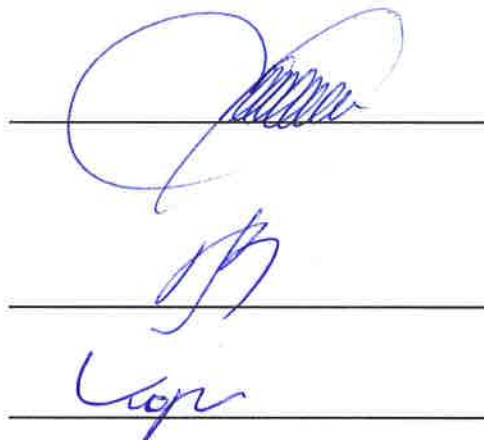
**Решение принято единогласно.**

**Председатель Собрания  
Трошкин Максим Владимирович**

**м.п.**

**Секретарь Собрания  
Рогов Юрий Леонидович**

**С решением ознакомлен и согласен:  
Коротков Александр Владимирович**



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line. The top signature is the most prominent and appears to be the signature of the Chairman, Troshkin Maxim Vladimirovich. The middle signature is smaller and appears to be the signature of the Secretary, Rogov Yuri Leonidovich. The bottom signature is also smaller and appears to be the signature of Alexander Vladimirovich Korotkov, who is noted as being familiar with and agreeing to the decision.

Прошито, пронумеровано,  
2 (Два) листа

Председатель Собрания

 / Трошкин М.В. /

Секретарь Собрания

 / Рогов Ю.Л. /

