



Саморегулируемая организация • Ассоциация
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (Ассоциация «Гео»)

Коровий Вал, 9, Москва, 119049; тел.: 8 (495) 775-81-11; e-mail: info@srogeo.ru; http://www.srogeo.ru
ОКПО 09244057; ОГРН 1127799006961; ИНН/КПП 7719289641/770601001

Протокол № 68
заседания Правления Ассоциации
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»

Место проведения: город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9
Время начала заседания: 14 часов 15 минут.
Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции.

01 марта 2021 года

Присутствовали: 3 из 4 членов (75 %) Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» в следующем составе:
Председатель Правления - Переверзев Александр Федорович;
Члены Правления - Шамузафаров Анвар Шамухамедович, Фанеев Сергей Самвелович.
Кворум имеется.

Приглашенные лица: О.А. Кубасова.

Повестка дня:

Об определении лица, уполномоченного взаимодействовать с аудиторской организацией от имени лица, отвечающего за корпоративное управление Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (далее – Ассоциация).

Выступил: А.Ф. Переверзев
Предложил избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.
Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Решили: избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева.

По вопросу повестки дня выступил: А.Ф. Переверзев.

Сообщил, что в соответствии с определенным в Международном стандарте аудита (МСА) 260, лицом, отвечающим за корпоративное управление, является Председатель Правления, предложил Правлению Ассоциации определить Заместителя генерального директора по финансам Ассоциации Кубасову Ольгу Алексеевну лицом, уполномоченным взаимодействовать с аудиторской организацией от имени Председателя Правления – А.Ф. Переверзева.

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решили: определить Заместителя генерального директора по финансам Ассоциации Кубасову Ольгу Алексеевну лицом, уполномоченным взаимодействовать с аудиторской организацией от имени Председателя Правления – А.Ф. Переверзева.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Председательствующий и Секретарь заседания Правления.

Председательствующий
(Председатель Правления)

Секретарь заседания Правления



А.Ф. Переверзев

С.С. Фанеев