

**Выписка
из Протокола № 7/20
заседания Правления Союза АУ «СЕМТЭК»**

г. Москва

18 марта 2020 г.

Присутствовали члены Правления: Душин В.Э., Желнин Е.П., Масякин А.Н., Обсков Р.Ю., Панченко Д.В., Илларионов И.С., Турыгин Л.С., Ганеев О.Н.

Приглашен и присутствует директор Сальников О.К.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Решили:

Решили:

1.1 Определить дату проведения очередного Общего собрания членов Союза АУ «СЕМТЭК» в форме очного голосования на 11 час. 00 мин. 03 апреля 2020 года, адрес проведения собрания: г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 15, конференц-зал на 2 этаже, с повесткой дня:

- Изменение наименования Союза;
- Утверждение изменений в Устав Союза АУ «СЕМТЭК»;
- Утверждение годового бухгалтерского баланса Союза АУ «СЕМТЭК»
- Иные вопросы.

1.2 Утвердить форму бюллетеней для общего собрания членов Союза АУ «СЕМТЭК».

1.3 Поручить Директору Сальникову О.К. уведомить членов Союза о проведении Общего собрания, направить материалы для ознакомления.

1.4 Поручить Директору Сальникову О.К. создать счетную комиссию для подсчета голосов при проведении Общего собрания.

1.5 Поручить Директору Сальникову О.К. составить список лиц, имеющих право участия в Общем собрании членов Союза АУ «СЕМТЭК».

Директор Союза АУ «СЕМТЭК»

_____ / Сальников О.К. /