

**Выписка  
из Протокола № 10/20  
заседания Правления Союза АУ «СЕМТЭК»**

г. Москва

03 апреля 2020 г.

Присутствовали члены Правления: Душин В.Э., Желнин Е.П., Масыкин 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:**

На заседании Правления 18.03.2020 (Протокол №7/20) принято решение о созыве общего собрания членов Союза в очной форме на 03.04.2020.

На заседании Правления 31.03.2020 (Протокол №9/20) принято решение о переносе даты общего собрания членов Союза в очной форме на 17.04.2020.

В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV», от 2.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», на основании Указа Мэра Москвы №12-УМ от 05.03.2020 «О введении режима повышенной готовности», Указа Мэра Москвы от №34-УМ от 29.03.2020 «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5.03.2020 № 12-УМ», Указа Президента Российской Федерации №239 от 02.04.2020 необходимо отменить общее собрание членов Союза.

Сальников О.К. предложил отменить общее собрание членов Союза, назначенное 17.04.2020 в форме очного голосования.

Обсудив поступившие предложения, ознакомившись с представленными документами,

**Решили:**

1.1 Отменить Общее собрание членов Союза АУ «СЕМТЭК» в форме очного голосования, назначенное на 17 апреля 2020 года.

1.2 Поручить Директору Сальникову О.К. уведомить членов Союза об отмене Общего собрания членов Союза АУ «СЕМТЭК».

**По второму вопросу повестки дня:**

Директор Сальников О.К. сообщил о необходимости сдачи годового бухгалтерского баланса Союза АУ «СЕМТЭК» за 2019 год.

В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на основании Указа Президента Российской Федерации №239 от 02.04.2020 предложено провести Общее собрание членов Союза в заочной форме по вопросу утверждения годового бухгалтерского баланса Союза АУ «СЕМТЭК» за 2019 год.

Обсудив поступившие предложения, ознакомившись с представленными документами,

**Решили:**

2.1 Определить дату проведения очередного Общего собрания членов Союза АУ «СЕМТЭК» в форме заочного голосования на 14 апреля 2020 года, с повесткой дня:

- Утверждение годового бухгалтерского баланса Союза АУ «СЕМТЭК» на 2019 год.

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

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

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

2.5 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. /