

**Выписка  
из Протокола № 18/20  
заседания Правления Союза АУ «СЕМТЭК»**

г. Москва

30 июня 2020 г.

Заседание Правления Союза АУ «СЕМТЭК» проводится в заочной форме.

Члены Правления, проголосовавшие по повестке дня: Душин В.Э., Желнин Е.П., Масыкин А.Н., Обсков Р.Ю., Панченко Д.В., Илларионов И.С., Турыгин Л.С., Ганеев О.Н., Боярский Д.Р.

Принимает участие без права голоса: директор Сальников О.К.

Кворум имеется.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Решили:**

1.1 Принять Миронова Александра Валерьевича (Оренбургская обл.) в члены Союза АУ «СЕМТЭК».

1.2 Решение о приеме в члены Союза АУ «СЕМТЭК» Миронова А.В. вступает в силу с даты его принятия (т.е. с 30.06.2020).

1.3 Поручить Сальникову О.К. уведомить орган по контролю (надзору) об изменениях в реестре членов Союза АУ «СЕМТЭК».

**По второму вопросу повестки дня:**

**Решили:**

2.1 Определить дату проведения очередного Общего собрания членов Союза АУ «СЕМТЭК» в форме очного голосования на 15 час. 30 мин. 17 июля 2020 года, адрес проведения собрания: г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, Причал Гостиница Украина, теплоход Radisson, с повесткой дня:

1. Изменение наименования Союза;
2. Утверждение изменений в Устав Союза АУ «СЕМТЭК»;
3. Утверждение изменений в Положение «О Правлении Союза АУ «СЕМТЭК»;
4. Утверждение изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения Союза АУ «СЕМТЭК»;
5. Утверждение изменений в Положение «О членстве в Союзе АУ «СЕМТЭК»;
6. Утверждение изменений в Положение «О раскрытии информации о деятельности Союза АУ «СЕМТЭК»;
7. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена Правления Боярского Д.Р.;
8. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена Правления Илларионова И.С.;

Избрание членов Правления Союза АУ «СЕМТЭК».

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. /