

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
Общего собрания членов
Ассоциации «Некоммерческого партнерства
«Горнопромышленники России»

г. Москва

«22» ноября 2021 г.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут.

Место проведения: Конгресс-зал Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 1103132, Москва, улица Ильинка, дом 6.

Форма проведения собрания: очное (совместное присутствие, видеоконференцсвязь ((электронная площадка ТПП РФ)).

Всего членов: 108 (сто восемь).

Присутствовало: 59 (пятьдесят девять) членов (список в Приложении № 1).

Кворум 55 %. Согласно п. 5.7. Устава Общее собрание членов правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя, Секретаря и мандатной комиссии, осуществляющей подсчет голосов Общего собрания Ассоциации «Некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России» (далее «Ассоциации»).
2. О внесении в сведения об Ассоциации, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее «ЕГРЮЛ»), сведений о полном и сокращенном наименовании Ассоциации на английском языке.
3. О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении новой редакции Устава в предложенном виде.
4. Об изменении наименования должности единоличного исполнительного органа Ассоциации.
5. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Ассоциации.
6. Об избрании Исполнительного директора Ассоциации.
7. О назначении ответственного за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания Ассоциации Шафраника Юрия Константиновича.

Избрать Секретарем Общего собрания Ассоциации Никитина Анатолия Юрьевича.

Подсчет голосов Общего собрания Ассоциации, осуществляет мандатная комиссия в составе членов комиссии: Ефремова Елена Вячеславовна, Королёв Артем Сергеевич и председателя комиссии: Ракитина Василия Алексеевича.

Голосовали: «ЗА» - 50 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов.

2. По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Внести в сведения об Ассоциации, содержащихся в ЕГРЮЛ, сведения о полном и сокращенном наименовании Ассоциации на английском языке:

Полное наименование Ассоциации на английском языке: Association «Non-commercial partnership «Mining Industrialists of Russia».

Сокращённое наименование Ассоциации на английском языке: Association «NCP «Mining Industrialists of Russia».

Голосовали: «ЗА» - 50 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Внести изменения в Устав Ассоциации и утвердить новую редакцию Устава в предложенном виде.

Голосовали: «ЗА» - 50 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Изменить наименование должности единоличного исполнительного органа Ассоциации с «Генеральный директор» на «Исполнительный директор».

Голосовали: «ЗА» - 50 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Вержанского Александра Петровича.

Голосовали: «ЗА» - 51 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Избрать на должность Исполнительного директора Ассоциации Никитина Анатолия Юрьевича (гражданин Российской Федерации, 27.08.1975 года рождения, 27 августа 1975 г.р.; паспорт серии 46 19 номер 702733, выдан ГУ МВД России по Московской области 09.09.2020г, код подразделения 500-047).

Голосовали: «ЗА» - 51 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Назначить ответственным за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений Исполнительного директора Ассоциации Никитина Анатолия Юрьевича.

Голосовали: «ЗА» - 51 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов.

Председатель Общего собрания: Шафраник Ю.К.

Секретарь Общего собрания: Никитин А.Ю.



М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К выписке из Протокола № 1 от 22 ноября 2021г.
Общего собрания членов
Ассоциации «Некоммерческого партнерства
«Горнопромышленники России»

Перечень членов Ассоциации «Некоммерческого партнерства
«Горнопромышленники России», принявших участие в Общем собрании Ассоциации
«Некоммерческое партнёрство «Горнопромышленники России»

(г. Москва, видеоконференцсвязь)

«22» ноября 2021 г.

№ п/п	Название организации	ОГРН	ФИО	Полномочия/ должность	Основания
1	ООО "Газпром-добыча Ямбург"	1028900624576	Язев Валерий Афонасьевич	Представитель	Доверенность № 300-С/21 от 12.12.2021
2	АО "Горно-добывающая компания "Берелех"	1024900949919	Беркутов Владимир Владимирович	Генеральный директор	Устав
3	ООО "Инженерно-технический центр "Интеллект"	1023403842131	Биркин Михаил Георгиевич	Директор	Устав
4	ПФИЦ УрО РАН	1025900517378	Шафраник Юрий Константинович	Представитель	Доверенность № 337/8117-31 от 11.11.2021
5	ООО "Сентябрь"	1025000511140	Бурмистров Владимир Алексеевич	Генеральный директор	Устав
6	ПАО "Агрегатный завод"	1024000913420	Ваинмаер Евгений Егорович	Генеральный директор	Устав
7	ООО "РТ-Инжиниринг"	1197746680097	Никишин Олег Вячеславович	Представитель	Доверенность от 22.11.2021
8	АО «Атомредметзолото»	1027700043645	Семенов Игорь Юрьевич	Представитель	Доверенность № 003/33-ДОВ от 16.11.2021
9	ООО Научно-производственная фирма "ТеплоЭнергоПром"	1075903001052	Вожаков Александр Михайлович	Генеральный директор	Устав
10	АО "НТЦ-НИИОГР"	1057424553977	Шафраник Юрий Константинович	Представитель	Доверенность от 19.10.2021г
11	ООО "НПО "СТРИМ"	1107746039411	Черни Александра Вячеславовна	Представитель	Доверенность № 13 от 18.10.2021

12	АО Международная Московская Корпорация "МОСИНТРАСТ"	1027739497730	Гончаров Александр Борисович	Генеральный директор	Устав
13	ООО "ТЕНСАР ИННОВЭЙТИВ СОЛЮШНЗ"	1127847443833	Потуданская Лия Викторовна	Представитель	Доверенность от 19.11.2021
14	АО "Научно- исследовательский институт горноспасательного дела "	1074205008063	Кравченко Сергей Николаевич	Генеральный директор	Устав
15	АО "Центрально- Кольская экспедиция"	1025100654369	Дубягин Владимир Петрович	Генеральный директор	Устав
16	ФГБОУ ВО "Уральский государственный горный университет"	1036603993777	Душин Алексей Владимирович	Ректор	Устав
17	АО "ТРАНСИНЖСТРОЙ"	1027700003803	Ефремова Елена Вячеславовна	Представитель	Доверенность № 366 от 11.10. 2021
18	ФГБУН "Институт проблем комплексного освоения недр Им. Академика Н.В. Мельникова РАН"	1037700121150	Захаров Валерий Николаевич	Директор	Устав
19	ООО "Тульский завод горно-шахтного оборудования"	1127154008849	Соломатин Сергей Алексеевич	Представитель	Доверенность от 25.10.2021
20	АО "Апатит"	1025100561012	Калугин Александр Иванович	Представитель	Доверенность от 28.09.2021 № АП- КФ.380.01- 15/134
21	ООО "Группа Компаний "КАНЕКС"	1037739911406	Канцуров Александр Николаевич	Генеральный директор	Устав
22	ООО "БЕРГ-ПРОЕКТ"	1027810275932	Каренин Андрей Станиславович	Директор	Устав
23	ООО "АРУС"	1065905053796	Черин Александр Вячеславович	Представитель	Доверенность № 56 от 29.10.2021
24	ООО "Научно- технический центр "Недра"	1073459006620	Кафидов Николай Геннадьевич	Директор	Устав
25	ООО "НПФ "Резольвента"	1116658004000	Алферов Иван Николаевич	Представитель	Доверенность от 30.09.2021
26	ООО "Техно Тор"	1035205762756	Кормилицин Александр Викторович	Генеральный директор	Устав
27	ФГБОУ ВО "Иркутский национальный	1023801756120	Шевченко Алексей Николаевич	Представитель	Доверенность № 32/231 от 16.11.2021

	исследовательский технический университет"				
28	НП "Молодежный форум лидеров горного дела"	1137799008808	Королёв Артём Сергеевич	Исполнительн ый директор	Устав
29	ООО" Научно- производственное предприятие "Ламинатор"	1106312003577	Шафраник Юрий Константинович	Представитель	Доверенность от 01.11.2021
30	ФГБНУ «ФИЦ УХХ СО РАН»	1024200718739	Шафраник Юрий Константинович	Представитель	Доверенность от 29.09.2021
31	ОАО "Комбинат КМАруда"	1023102258497	Шафраник Юрий Константинович	Представитель	Доверенность № 166 от 29.09.2021
32	ООО "Майкромайн Рус"	1077762554550	Курцев Борис Владиславович	Генеральный директор	Устав
33	АО "ПромТяжМаш"	1056154063382	Шафраник Юрий Константинович	Представитель	Доверенность № ПТМ/БДА/ 80/10/21 от 27.10.2021
34	Ассоциация "Промышленные минералы"	1027705015227	Лукашов Владимир Ильич	Президент	Устав
35	ФГУ науки Горный институт Кольского научного центра Российской академии наук	1025100508707	Лукичев Сергей Вячеславович	Директор	Устав
36	ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	Маганов Наиль Ульфатович	Генеральный директор	Устав
37	АО "СОМЭКС"	1027700346211	Никитин Анатолий Юрьевич	Генеральный директор	Устав
38	ПАО "ГМК "Норильский Никель"	1028400000298	Радько Николай Викторович	Представитель	Доверенность от № ГМК- 115/115-ит от 11.12.2019г.
39	ФГБОУ ВО "Южно- Российский государственный политехнический Университет (Нпи) Имени М.И. Платова	1026102216030	Разоренов Юрий Иванович	Ректор	Устав
40	ООО "Ерт-Групп"	1056604870871	Ракитин Василий Алексеевич	Директор	Устав
41	ООО "ГЕОСТРОМ"	1137847317046	Романовский Анатолий Зиновьевич	Генеральный директор	Устав
42	АНО Институт проблем естественных монополий	1057746701132	Саакян Юрий Завенович	Генеральный директор	Устав

43	АО "Северо-западная фосфорная компания"	1057747798778	Созинов Евгений Александрович	Генеральный директор	Устав
44	Некоммерческая организация "Союз старателей России"	1037700097599	Таракановский Виктор Иванович	Председатель Совета Союза старателей России	Устав
45	ООО "Холдинг ДСП"	1157746705270	Фабик Антон	Генеральный директор	Устав
46	Общественная организация "Российское геологическое общество"	1027739810229	Фаррахов Евгений Гатович	Первый вице-президент	Устав
47	АО "НПО "РИВС"	1027800515588	Хасянов Анатолий Халимович	Генеральный директор	Устав
48	ООО "Управляющая компания "РУДГОРМАШ"	1043600092800	Рябых Михаил Юрьевич	управляющий	Устав
49	АО "Межгосударственная нефтяная компания "СоюзНефтеГаз"	1027700103782	Шебунин Илья Викторович	Председатель Правления	Устав
50	ООО "Союз нефтегазо-промышленников России"	1037739478655	Шмаль Геннадий Иосифович	Президент Союза нефтегазопромышленников России	Устав
51	Артель старателей "Восток"	1022700858696	Юдаков Николай Михайлович	Председатель Правления	Устав
52	АО "ЛЕНВЗРЫВПРОМ"	1027809169651	Шафраник Юрий Константинович	Представитель	Доверенность от 01.11.2021
53	ПАО "Мечел"	1037703012896	Пазынич Андрей Юрьевич	Генеральный директор ООО "УК Мечел-Майнинг"	Устав
54	ООО Ньютон-Сервис	1083254012434	Левенец Виктор Николаевич	Представитель	Доверенность от 18.11.2021
55	АО "НПО "Аконит"	1023500873714	Викторов Дмитрий Витальевич	Директор	Устав
56	ООО "ХЕСОН РУС"	1137746512056	Чунг Санг Юн	Генеральный директор	Устав
57	АО «Восток -Сервис-Спецкомплект»	1027700053193	Ширяев Сергей Иванович	Генеральный директор	Устав
58	АО "Лебединский ГОК"	1023102257914	Токаренко Александр Валерьевич	Генеральный директор	Устав
59	ООО "ВЕРАТЕК"	1175022005234	Семенова Мария Павловна	Генеральный директор	Устав

Прошито и пронумеровано на 6 л.

Никитин Анатолий Юрьевич

