

**Выписка из протокола № 5
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации эндокринных хирургов
ОГРН 1167800053695, ИНН 7839069493**

Республика Дагестан, город Махачкала

30 сентября 2023 года

Дата проведения: 30 сентября 2023 года.

Время проведения: 18:30-20:00.

Место проведения: Республика Дагестан, город Махачкала, проспект Имама Шамиля, дом 44 (Научно-образовательный инновационный центр ДГМУ).

Общее количество членов: 118 (сто восемнадцать).

На настоящем Внеочередном Общем собрании членов (далее "Собрание") Ассоциации эндокринных хирургов (далее "Организация") присутствовали 66 членов Организации (список присутствующих членов приведен в приложении №1 к настоящему протоколу).

Таким образом, в соответствии с п. 5.5 Устава Организации Собрание правомочно и вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

На Собрании была приглашена и присутствовала без права голоса:

1. Гражданин Российской Федерации Чекурдаева Людмила Александровна.

Повестка дня:

- 1) Избрание председателя, секретаря Собрания, а также лиц осуществляющих подсчет голосов (счетная комиссия).
- 2) Отчет Президента Организации о проделанной работе за 2 (два) года.
- 3) Об увеличении размера членских и вступительных взносов Организации.
- 4) О внесении в Устав Организации положений, касающихся дистанционного участия в Собраниях.
- 5) Об изменении положений Устава Организации, касающихся правомочия (кворума) Собрания коллегиального исполнительного органа (Совета) Организации.
- 6) Об изменении положений Устава Организации, касающихся срока полномочий коллегиального исполнительного органа (Совета) и единоличного исполнительного органа Организации (Президента).
- 7) Об изменении сокращённого наименования Организации на русском и английском языках.
- 8) Утверждение изображения эмблемы Организации и ее описания.
- 9) Изменение и утверждение новой редакции устава Организации.
- 10) Об избрании нового состава коллегиального исполнительного органа (Совета).
- 11) Избрание лица на должность единоличного исполнительного органа Организации (Президента).
- 12) Об изменении адреса Организации.
- 13) Представление на государственную регистрацию изменений в устав Организации и в Единый государственный реестр юридических лиц документов, предусмотренных действующим законодательством.

По **первому вопросу** слушали Ромащенко Павла Николаевича с предложением избрать председателя и секретаря Собрания, а также лиц осуществляющих подсчет голосов (счетная комиссия).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществляла Чекурдаева Людмила Александровна.

Решили:

- 1) **Избрать председателем Собрания Ромащенко Павла Николаевича;**

- 2) Избрать секретарем Собрания Чекурдаеву Людмилу Александровну;
- 3) Избрать счетную комиссию в следующем составе: Криволапов Денис Сергеевич, Лукьянов Сергей Анатольевич, Родин Андрей Геннадьевич. Возложить на Счетную комиссию Собрания функцию по подсчету голосов. Назначить Криволапова Дениса Сергеевича Председателем счетной Собрания комиссии и уполномочить подписывать настоящий протокол и его приложения от имени Счетной комиссии.

По четвертому вопросу слушали Ромащенко Павла Николаевича с предложением внести в Устав Организации положения, касающихся дистанционного участия в Собраниях.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" единогласно, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет.

Подсчет голосов осуществляла Счетная комиссия.

Решили:

- 1) **Внести в Устав Организации положения, касающихся дистанционного участия в Собраниях Высшего органа управления (Общее собрание членов).**

По пятому вопросу слушали Ромащенко Павла Николаевича с предложением изменить положения Устава Организации, касающиеся правомочия (кворума) Собрания коллегиального исполнительного органа (Совета) Организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" единогласно, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет.

Подсчет голосов осуществляла Счетная комиссия.

Решили:

- 1) **Изменить положения Устава Организации, касающиеся минимально необходимого количества присутствующих членов Совета для правомочности (кворума) Собрания Совета.**
- 2) **Собрания Совета правомочны в случае присутствия на Собрании Совета более половины членов Совета. Решения на Собраниях Совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих.**

По шестому вопросу слушали Ромащенко Павла Николаевича с предложением изменить положения Устава Организации, касающиеся срока полномочий коллегиального исполнительного органа (Совета) и единоличного исполнительного органа Организации (Президента).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" 44, "ПРОТИВ" 20, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 2.

Подсчет голосов осуществляла Счетная комиссия.

Решили:

- 1) **Изменить положения Устава Организации, касающиеся срока полномочий коллегиального исполнительного органа (Совета) и единоличного исполнительного органа Организации (Президента).**
- 2) **Увеличить срок полномочий Совета и Президента до 4 лет.**

По седьмому вопросу слушали Ромащенко Павла Николаевича с предложением изменить сокращенное наименование Организации на русском и английском языках.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" единогласно, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет.

Подсчет голосов осуществляла Счетная комиссия.

Решили:

1) Изменить наименование Организации на следующее:

- **Сокращенное наименование Организации на русском языке:**

АЭХ

- **Сокращенное наименование Организации на английском языке:**

AES

По **восьмому вопросу** слушали Ромащенко Павла Николаевича с предложением утвердить изображение эмблемы Организации и ее описание.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" единогласно, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет.

Подсчет голосов осуществляла Счетная комиссия.

Решили:

1. Утвердить изображение эмблемы Организации и ее описание (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

По **девятому вопросу** слушали Ромащенко Павла Николаевича с предложением изменить и утвердить новую редакцию устава Организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" единогласно, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет.

Подсчет голосов осуществляла Счетная комиссия.

Решили:

1) Изменить и утвердить новую редакцию устава Организации в связи с изменением сведений об Организации.

По **одиннадцатому вопросу** слушали Ромащенко Павла Николаевича с предложением избрать лицо на должность единоличного исполнительного органа (Президента).

Сергийко Сергей Владимирович предложил продлить полномочия Ромащенко Павла Николаевича.

Черников Роман Анатольевич и Бельцевич Дмитрий Германович выступили с предложением выдвинуть новую кандидатуру в Президенты из состава Совета Ассоциации. Предложили избрать Ванушко Владимира Эдуардовича на должность единоличного исполнительного органа (Президента).

Выступает Макаров Игорь Валерьевич с предложением продлить полномочия Ромащенко Павла Николаевича.

Вопрос о продлении полномочий Президента Ромащенко Павла Николаевича поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" 44, "ПРОТИВ" 18, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 4.

Подсчет голосов осуществляла Счетная комиссия.

Вопрос о назначении на должность единоличного исполнительного органа Ванушко Владимира Эдуардовича поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" 18, "ПРОТИВ" 44, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 4.

Подсчет голосов осуществляла Счетная комиссия.

Решили:

1) Продлить полномочия Президента Ромащенко Павла Николаевича со сроком полномочий согласно Устава Организации.

По двенадцатому вопросу слушали Ромащенко Павла Николаевича с предложением изменить адрес Организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" единогласно, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет.

Подсчет голосов осуществляла Счетная комиссия.

Решили:

1) Изменить адрес организации на следующий: город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Литейный округ, улица Оружейника Фёдорова, дом 5, литера А, помещение 3-Н, рабочее место 1.

По тринадцатому вопросу слушали Ромащенко Павла Николаевича с предложением представить на государственную регистрацию изменений в устав Организации и Единый государственный реестр юридических лиц документы, предусмотренные действующим законодательством.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" единогласно, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет.

Подсчет голосов осуществляла Счетная комиссия.

Решили:

1) Представить на государственную регистрацию изменений в устав Организации и в Единый государственный реестр юридических лиц документы, предусмотренные действующим законодательством.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания

Ромащенко Павел Николаевич

Секретарь Собрания

Чекурдаева Людмила Александровна

Председатель Счетной комиссии Собрания

Криволапов Денис Сергеевич

Приложение № 1 к Протоколу № 5
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации эндокринных хирургов
от 30 сентября 2023 года

Список членов Организации присутствовавших на Собрании

№ пп	Фамилия Имя Отчество	№ чл. Билета	№ пп	Фамилия Имя Отчество	№ чл. Билета
1.	Абдулхаликов Абдулхалик Салимханович	136	34.	Ланцаков Кирилл Владимирович	11
2.	Александров Юрий Константинович	37	35.	Лукьянов Сергей Анатольевич	76
3.	Алексеева Светлана Арсеновна	267	36.	Лян Николай Игоревич	15
4.	Афанасьева Зинаида Александровна	237	37.	Магомедов Рашид Балабекович	35
5.	Бельцевич Дмитрий Германович	3	38.	Мазур Наталья Николаевна	279
6.	Берсенев Глеб Александрович	344	39.	Майстренко Николай Анатольевич	48
7.	Борискова Марина Евгеньевна	366	40.	Макаров Игорь Валерьевич	21
8.	Буторин Александр Сергеевич	87	41.	Макарьин Виктор Алексеевич	155
9.	Ванушко Владимир Эдуардович	4	42.	Манушакян Григорий Арамович	16
10.	Ветшев Петр Сергеевич	14	43.	Маньковский Владимир Анатольевич	352
11.	Вилков Александр Владимирович	359	44.	Маршанкулов Реузан Идрисович	374
12.	Гадзыра Александр Николаевич	27	45.	Махароблишвили Дали Вахтанговна	368
13.	Галкин Рудольф Александрович	392	46.	Махутов Валерий Николаевич	393
14.	Гарбузов Петр Иванович	326	47.	Меньков Андрей Викторович	22
15.	Герасимова Ксения Андреевна	383	48.	Мещеряков Виталий Львович	12
16.	Голубев Александр Григорьевич	389	49.	Пампутис Сергей Николаевич	47
17.	Горская Наталья Александровна	59	50.	Покровская Елена Владиславовна	343
18.	Дзодзаева Ария Валерьевна	391	51.	Полькин Вячеслав Викторович	379
19.	Евменова Татьяна Дмитриевна	186	52.	Родин Андрей Геннадьевич	32
20.	Егоров Алексей Викторович	331	53.	Ромашенко Павел Николаевич	8
21.	Ерубасев Нуржан Дауренович	373	54.	Саблин Илья Владимирович	60
22.	Еселевич Олеся Викторовна	257	55.	Салиба Максим Бошрович	385
23.	Животов Владимир Анатольевич	176	56.	Светлов Евгений Викторович	123
24.	Ибрагимова Эльмира Мюнировна	277	57.	Сергийко Сергей Владимирович	49
25.	Ильичева Елена Алексеевна	90	58.	Симонова Мария Сергеевна	334
26.	Кантария Георгий Виссарионович	400	59.	Слепцов Илья Валерьевич	1
27.	Ким Илья Викторович	30	60.	Тучалова Аминат Тучаловна	125
28.	Коротовский Денис Владимирович	367	61.	Успенская Анна Алексеевна	315
29.	Котельникова Людмила Павловна	323	62.	Федоров Елисей Александрович	222
30.	Кочнева Елена Владимировна	397	63.	Хохлов Константин Сергеевич	236
31.	Краснов Леонид Михайлович	160	64.	Черников Роман Анатольевич	5
32.	Криволапов Денис Сергеевич	153	65.	Широкова Надежда Владимировна	17
33.	Кузнецова Светлана Анатольевна	319	66.	Шихмагомедов Шамиль Шамсудинович	390

Председатель Собрания

Ромашенко Павел Николаевич

Секретарь Собрания

Чекурдаева Людмила Александровна

Председатель Счетной комиссии Собрания

Криволапов Денис Сергеевич

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭМБЛЕМЫ

Вариант № 1:



Вариант № 2:



ОПИСАНИЕ ЭМБЛЕМЫ

Способ выражения: словесно-изобразительный. Размещается на бланках, табличках, буклетах, визитках, печати и печатной продукции, а также в сети Интернет.

Описание варианта № 1 эмблемы:

Эмблема состоит из трех цветов: синий, красный, белый. По центру изображена по контурам, схематично форма щитовидной железы синего цвета. Сверху стилизованные буквы, обозначающие сокращенное наименование Ассоциации эндокринных хирургов - "АЭХ". Буквы "Э" и "Х" с синим контуром, буква "Э" темно красного цвета. Внутри по центру эмблемы написано название организации: "Ассоциация эндокринных хирургов". Слова "Ассоциация" и "хирургов" темно-красного цвета, а слово "эндокринных" белого цвета.

Описание варианта № 2 эмблемы:

В центре эмблемы находится окружность, внутри которой находятся стилизованное сокращенное наименование организации на русском языке. Сверху окружности находится наименование организации на русском языке, а снизу на английском. Все

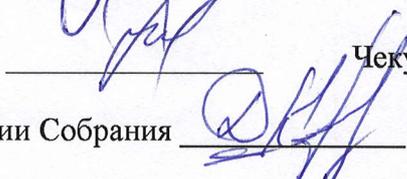
вышеуказанное находится внутри другой окружности. Эмблема может выполняться в различных цветах.

Председатель Собрания



Ромашенко Павел Николаевич

Секретарь Собрания



Чекурдаева Людмила Александровна

Председатель Счетной комиссии Собрания



Криволапов Денис Сергеевич