

ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного заседания Правления
Научно-производственного союза разработчиков
и производителей гидравлического оборудования

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 17, корп. 2

Дата проведения собрания: «10» января 2017 года

Форма проведения: совместное присутствие членов Правления Союза

Время начала проведения заседания 09.00

Время закрытия заседания 10.00

Присутствовали члены Правления Научно-производственного союза разработчиков и производителей гидравлического оборудования (далее – Союз):

Открытое акционерное общество «Пневмостроймашина», ОГРН 1026605412415, ИНН 6608000453, в лице Павлова Анатолия Ивановича, действующего на основании доверенности № 48/1 от 07.12.2016 г.;

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ПСМ-ИМПЭКС», ОГРН 1106672014987, ИНН 6672321990, в лице Хачатурова Аркадия Азатовича, действующего на основании Устава;

Чихачев Андрей Владимирович, 16.11.1970 года рождения, паспорт гражданина РФ 65 15 149044, выдан 26.11.2015 года отделом УФМС России по Свердловской области в Кировском р-не г. Екатеринбурга, код подразделения 660-004, зарегистрированный по адресу: Свердловская область, гор. Екатеринбург, ул. Мира, д. 1 Г, кв. 26.

Кворум для проведения заседания Правления Союза и голосования по вопросам повестки дня в соответствии с п. 8.6 Устава Союза имеется.

Председателем заседания Правления Союза в соответствии с п. 8.7. Устава Союза является Президент Союза Павлов Анатолий Иванович.

Президентом Союза предложено избрать секретарем заседания Правления Союза, ответственного за подсчет голосов, Макейкину Екатерину Владимировну.

Секретарь заседания избран единогласно - «*За*».

Повестка дня:

1. Прием в Союз новых членов.

Повестка дня заседания Правления Союза утверждена единогласно - «*За*»

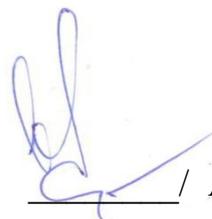
По первому вопросу решили:

1. Принять в Союз в качестве полных членов:

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный технический университет»;
- акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод»;
- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет».

Решение принято единогласно - «За»

Председатель заседания:



/ А.И.Павлов

Секретарь заседания:



/ Е.В.Макейкина

Дата составления протокола «10» января 2017 г.