



ПРОТОКОЛ № 18/07/2023
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации строителей саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Дата собрания: 18 июля 2023 года.

Место проведения: г. Москва, ул. Воздвиженка 9, АУДИТОРИУМ, зал «Сотовый».

Форма проведения внеочередного Общего собрания: Очная

Время начала и окончания регистрации: с 10:00 до 10:25

Время проведения собрания: с 10:30 по 11:00.

Форма голосования: по вопросам повестки дня 1 – открытое, 2 - тайное.

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» (Протокол № 1638 от 06 июля 2023 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» - 2147 (Две тысячи сто сорок семь).

На собрании присутствовали: 1246 (одна тысяча двести сорок шесть) членов (Приложение 1).

Кворум – 58 %, собрание правомочно.

Избрание счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»:

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Базаров А.Ю. с предложением избрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания в составе:

1. Пронякина Юлия Юрьевна– Заместитель начальника контрольного отдела;
2. Доронина Екатерина Александровна – Специалист контрольного отдела Ассоциации;
3. Нинилина Вера Николаевна – Специалист контрольного отдела Ассоциации;
4. Щиплякова Анна Павловна - Специалист дисциплинарного отдела Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Постановили: избрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания в составе:

1. Пронякина Юлия Юрьевна– Заместитель начальника контрольного отдела;
2. Доронина Екатерина Александровна – Специалист контрольного отдела Ассоциации;
3. Нинилина Вера Николаевна – Специалист контрольного отдела Ассоциации;
4. Щиплякова Анна Павловна - Специалист дисциплинарного отдела Ассоциации.

Голосовали: «за» - 1246, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Базаров А.Ю., который сообщил, что в соответствии с п. 9.14.4 устава Ассоциации обязанности председателя внеочередного Общего собрания исполняет председатель Правления Ассоциации.

Избрание Секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Базаров А.Ю. с предложением избрать Секретаря внеочередного Общего собрания. На должность Секретаря внеочередного Общего собрания была предложена

кандидатура заместителя Генерального директора по развитию Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Лабазановой Ольги Ивановны. Других предложений не поступило.

Постановили: избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» заместителя Генерального директора по развитию Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Лабазанову Ольгу Ивановну.

Голосовали: «за» - 1246, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Открытие внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»:

Выступил Генеральный директор Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» Базаров А.Ю. с предложением открыть внеочередное Общее собрание. Других предложений не поступило.

Постановили: открыть внеочередное Общее собрание членов Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой».

Голосовали: «за» - 1246, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Генеральный директор Ассоциации Базаров Александр Юрьевич огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий членов правления Ассоциации.
2. Об избрании и формировании нового состава правления Ассоциации.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который доложил о необходимости прекращения полномочий действующих членов Правления, в связи с поступившими заявлениями от Туманова Даниила Кирилловича, Ли Олега Николаевича, Сытника Артура о сложении своих полномочий.

Постановили: прекратить полномочия членов Правления Ассоциации Туманова Даниила Кирилловича, Ли Олега Николаевича, Сытника Артура.

Голосовали: «за» - 1246, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который сообщил о поступивших заявлениях от членов Ассоциации ООО «ПРОРАБ» ИНН 7735198670 и ООО «РЕМОНТСТРОЙ» ИНН 7735198350 об избрании в состав правления Ассоциации представителей, аналогичное заявление получено от ООО «ПЕГАС» ИНН 6230121667, в связи с чем предложено избрать сроком на 2 года новый состав правления Ассоциации:

- 1) Дунаев Алексей Вячеславович - Заместитель Генерального директора ООО «ПРОРАБ» ИНН 7735198670 - Председатель Правления;
- 2) Задорожний Сергей Владимирович – Заместитель Генерального директора ООО «РЕМОНТСТРОЙ» ИНН 7735198350 - член Правления;
- 3) Кулаков Антон Александрович – Инженер ООО «ПЕГАС» ИНН 6230121667 - независимый член Правления.

Постановили: избрать сроком на 2 (два) года новый состав правления Ассоциации:

- 1) Дунаев Алексей Вячеславович - Заместитель Генерального директора ООО «ПРОРАБ» ИНН 7735198670 - Председатель Правления;
- 2) Задорожний Сергей Владимирович – Заместитель Генерального директора ООО «РЕМОНТСТРОЙ» ИНН 7735198350 - член Правления;
- 3) Кулаков Антон Александрович – Инженер ООО «ПЕГАС» ИНН 6230121667 - независимый член Правления.

В соответствии с п. 9.5 Устава Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения бюллетеней для голосования.

Голосовали: «за» - 1246, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Базаровым А.Ю. было объявлено о рассмотрении всех вопросов повестки дня.
Подсчет голосов произведен счетной комиссией.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания



/Туманов Д.К./

Секретарь собрания



/Лабазанова О.И./

