

ПРОТОКОЛ № 37
Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»

14 декабря 2022 года

Место проведения: Московская область, г. Одинцово, ш. Можайское, д. 83А.

Начало и окончание регистрации: 10:00 – 10:50 часов.

Время проведения: 11:00 – 12:00 часов.

Основание проведения собрания: Решение Президента Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Общее количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»: 401 членов (100%).

В соответствии с п. 10.10. Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов.

Количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 225 члена (56,1%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов – согласно регистрационному листу.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Президент (Председательствующий) – Л.А. Шамузафарова.

Приглашенные лица – С.С. Фанеев.

Регистратор – О.В. Хохлова.

Повестка дня:

1. Об определении российской кредитной организации соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. № 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на специальных банковских счетах.
2. О досрочном прекращении полномочий Председателя и членов Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».
3. Об избрании Председателя и членов Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».
4. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».
5. Об избрании члена Наблюдательного совета Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

Открыла Общее собрание членов Президент Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» - Шамузафарова Лазиза Анваровна и предложила:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Первый вопрос:

Выступила: Л.А. Шамузафарова

Предложила определить ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК (ИНН 7730060164) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. № 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства"

для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на специальных банковских счетах.

Голосовали: ЗА – 222 (98,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,3%).

Решили: определить ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК (ИНН 7730060164) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. № 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на специальных банковских счетах.

Второй вопрос:

Выступила: Л.А. Шамузафарова

Предложила досрочно прекратить полномочия Председателя Правления и членов Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»:

Председатель Правления – Шамузафаров Анвар Шамухамедович;

Члены Правления - Кузнецова Татьяна Вячеславовна, Горюнов Михаил Викторович.

Голосовали: ЗА – 222 (98,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,3%).

Решили: досрочно прекратить полномочия члена Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» Горюнова Михаила Викторовича.

Третий вопрос:

Выступила: Л.А. Шамузафарова

Предложила избрать тайным голосованием Председателя и членов Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», в количестве 3 (Трёх) человек, в следующем составе:

Председатель Правления - Шамузафаров Анвар Шамухамедович (независимый член Правления);

Член Правления - Кузнецова Татьяна Вячеславовна (ООО «ПромСтройЗащита», ИНН 7017250700);

Член Правления - Швецов Алексей Сергеевич (представитель члена ООО «ПРАЙМ ГРУП» ИНН 7728181563).

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 225 членов.

Председатель Правления - Шамузафаров Анвар Шамухамедович:

ЗА – 222 (98,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,3%).

Член Правления - Кузнецова Татьяна Вячеславовна:

ЗА – 222 (98,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,3%).

Член Правления - Швецов Алексей Сергеевич

ЗА – 222 (98,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,3%).

Решили: избрать тайным голосованием Председателя и членов Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», в количестве 3 (Трёх) человек, в следующем составе:

Председатель Правления - Шамузафаров Анвар Шамухамедович (независимый член Правления);

Член Правления - Кузнецова Татьяна Вячеславовна (ООО «ПромСтройЗащита», ИНН 7017250700);

Член Правления - Швецов Алексей Сергеевич (представитель члена ООО «ПРАЙМ ГРУП» ИНН 7728181563).

Четвертый вопрос:

Выступила: Л.А. Шамузафарова

Предложила досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» Колоколкина И.Н.

Голосовали: ЗА – 222 (98,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,3%).

Решили: досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» Колоколкина И.Н.

Пятый вопрос:

Выступила: Л.А. Шамузафарова

Предложила избрать членом Наблюдательного совета Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» Лачугина Владимира Александровича.

Голосовали: ЗА – 222 (98,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,3%).

Решили: избрать членом Наблюдательного совета Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» Лачугина Владимира Александровича.

Председательствующий на Общем собрании

Л.А. Шамузафарова

Секретарь Общего собрания



С.С. Фанеев