

## ПРОТОКОЛ № 1/18

Общего собрания членов Ассоциации  
«Объединение строительных организаций Восточной Сибири»

«23» апреля 2018 года

**Место проведения:** г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 46, корпус 2.

**Время начала и окончания регистрации:** 09:00 – 09:30 часов.

**Время проведения:** 09:30 – 11:00 часов.

**Общее количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»: 364 членов (100%).**

В соответствии с п. 10.9.Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов.

**Количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 255 членов (70,05%). Кворум имеется.**

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно приложению к настоящему протоколу.

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

**В работе Общего собрания членов приняли участие:**

Генеральный директор (Председательствующий) - А.Ш. Шамузафаров;

Приглашенные лица – С.А. Кононыхин, К.В. Берендаков, О.А. Кубасова.

### Повестка дня:

1. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».
2. Об утверждении отчета коллегиального органа управления Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2017 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» на 2018 год.
5. Об утверждении решений Совета (Протокол № 12/17 от 14.07.2017 года, Протокол № 1 от 09.01.2018 года, Протокол № 2 от 16.01.2018 года) Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».
6. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за деятельностью своих членов» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной



деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» в новой редакции.

11. О создании филиала в Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

12. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири», а также о внесении изменений в сведения об экономической деятельности (ОКВЭД), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

13. О прекращении полномочий Президента и членов коллегиального органа управления Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

14. Об избрании Президента и членов коллегиального органа управления Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири», в том числе независимых членов.

15. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

**Открыл Общее собрание членов** Генеральный директор Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» - Анвар Шамухамедович Шамузафаров и **предложил**:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

**Голосовали:** ЗА - единогласно.

**Решили:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

**Первый вопрос:**

**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2017 год.

Предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2017 год.

**Голосовали:** ЗА – 255 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2017 год.

**Второй вопрос:**

**Выступил:** С.А. Кононыхин

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2017 год.

Предложил утвердить отчет Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2017 год.

**Голосовали:** ЗА – 255 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить отчет Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2017 год.

**Третий вопрос:**

**Выступила:** О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2017 год.

**Голосовали:** ЗА – 255 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».



Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2017 год.

**Четвертый вопрос:**

**Выступила:** О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» на 2018 год.

**Голосовали:** ЗА – 255 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» на 2018 год.

**Пятый вопрос:**

**Выступил:** С.А. Кононыхин

Предложил утвердить решения Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» (Протокол № 12/17 от 14.07.2017 года, Протокол № 1 от 09.01.2018 года, Протокол № 2 от 16.01.2018 года).

**Голосовали:** ЗА – 255 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить решения Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» (Протокол № 12/17 от 14.07.2017 года, Протокол № 1 от 09.01.2018 года, Протокол № 2 от 16.01.2018 года).

**Шестой вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 255 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» в новой редакции.

**Седьмой вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 255 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

**Восьмой вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 255 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

**Девятый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 255 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.**Десятый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 255 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» в новой редакции.**Одиннадцатый вопрос:****Выступил:** А.Ш. Шамузафаров.

Предложил, создать Филиал Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» в городе Якутске, адрес места нахождения: 677907, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. Хатассы, ул. Новая, д. 1/3.

**Голосовали:** ЗА – 255 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** создать Филиал Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» в городе Якутске, адрес места нахождения: 677907, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. Хатассы, ул. Новая, д. 1/3.**Двенадцатый вопрос:****Выступили:** А.Ш. Шамузафаров, К.В. Берендаков

Доложили о предлагаемых изменениях в Устав Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири», в связи с приведением в соответствии отдельных положений Устава действующему законодательству о градостроительной деятельности и законодательству о саморегулируемых организациях, а также в связи с созданием филиала в городе Якутске.

Предложили утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

Предложили внести изменения в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), в отношении Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири», а именно изменить код основного вида экономической деятельности (ОКВЭД) с 71.20.8 на 94.12.

**Голосовали:** ЗА – 255 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

Внести изменения в сведения, содержащиеся ЕГРЮЛ, в отношении Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири», а именно изменить код основного вида экономической деятельности (ОКВЭД) с 71.20.8 на 94.12.

**Тринадцатый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков



Предложил досрочно прекратить полномочия Президента Совета и членов Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»:

Владимир Семенович Островский – Президент Совета;

Кононыхин Сергей Александрович – член Совета;

Сивцев Иннокентий Семенович – член Совета;

Кожуховский Алексей Олегович – член Совета;

Егоров Николай Яковлевич – член Совета.

**Голосовали:** ЗА – 255 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** досрочно прекратить полномочия Президента Совета и членов Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»:

Владимир Семенович Островский – Президент Совета;

Кононыхин Сергей Александрович – член Совета;

Сивцев Иннокентий Семенович – член Совета;

Кожуховский Алексей Олегович – член Совета;

Егоров Николай Яковлевич – член Совета.

#### **Четырнадцатый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил избрать тайным голосованием Президента Совета и членов Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири», в количестве 5 (Пяти) человек, в следующем составе:

Кононыхин Сергей Александрович – Президент Совета (независимый член Совета);

Сивцев Иннокентий Семенович – член Совета (представитель члена ООО Инвестиционно-строительная компания «Союз», ИНН 1435268421);

Кожуховский Алексей Олегович – член Совета (представитель члена ООО «Стальстандарт», ИНН 1435219167);

Егоров Николай Яковлевич – член Совета (представитель члена ООО «Норд Инжиниринг», ИНН 1435231380),

Переверзев Александр Федорович - член Совета (независимый член Совета), и утвердить Совет Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» в новом составе.

**Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования):** 255 членов.

Президент Совета - Кононыхин Сергей Александрович:

ЗА – 255 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Совета - Кожуховский Алексей Олегович:

ЗА – 255 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Совета - Егоров Николай Яковлевич:

ЗА – 255 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Совета - Переверзев Александр Федорович:

ЗА – 255 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Совета - Сивцев Иннокентий Семенович:

ЗА – 255 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** избрать тайным голосованием Президента Совета и членов Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири», в количестве 5 (Пяти) человек, в следующем составе:

Кононыхин Сергей Александрович – Президент Совета (независимый член Совета);

Сивцев Иннокентий Семенович – член Совета (представитель члена ООО Инвестиционно-строительная компания «Союз», ИНН 1435268421);

Кожуховский Алексей Олегович – член Совета (представитель члена ООО «Стальстандарт», ИНН 1435219167);

Егоров Николай Яковлевич – член Совета (представитель члена ООО «Норд Инжиниринг», ИНН 1435231380),

Переверзев Александр Федорович - член Совета (независимый член Совета), и утвердить Совет Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» в этом составе.

**Пятнадцатый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил, разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

**Голосовали:** ЗА – 255 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания



А.Ш. Шамузафаров

К.В. Берендаков