

**ПРОТОКОЛ № 2/23**  
Общего собрания членов Ассоциации  
«Объединение строительных организаций Восточной Сибири»

24 апреля 2023 года

**Место проведения:** Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Орджоникидзе, дом 46/2, офис-центр «Утум+», офис 308.

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

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

**Основание проведения собрания:** Решение Генерального директора Ассоциации.

**Общее количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»: 502 члена (100%).**

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

**Количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 286 членов (59,97%).**

**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:**

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

Приглашенные лица – А.Ф. Переверзев, С.С. Фанеев (Начальник отдела юридического сопровождения Юридического департамента Ассоциации «ОСОВС»).

Регистратор – К.В. Ефремова (Исполнительный директор Ассоциации «ОСОВС»).

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2022 год.
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2022 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2022 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» на 2023 год.
5. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».
6. Об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

**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 – Фанеева Сергея Самвеловича.

**Голосовали:** ЗА - единогласно.

**Решили:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

**Первый вопрос:**

**Выступил:** А. Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2022 год.

Предложила утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2022 год.

**Голосовали:** ЗА – 286 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2022 год.

**Второй вопрос:**

**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2021 год.

Предложил утвердить отчет Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2022 год.

**Голосовали:** ЗА – 286 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить отчет Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2022 год.

**Третий вопрос:**

**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

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

Предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» за 2022 год.

**Голосовали:** ЗА – 286 (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 2022 год.

**Четвертый вопрос:**

**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Предложил утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» на 2023 год.

**Голосовали:** ЗА – 286 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить смету Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» на 2023 год.

**Пятый вопрос:****Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

В связи с истечением сроков полномочий членов Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» Сивцева Иннокентия Семеновича и Переверзева Александра Федоровича предложил прекратить их полномочия в качестве членов Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».

**Голосовали:** ЗА – 286 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** прекратить полномочия Сивцева Иннокентия Семеновича и Переверзева Александра Федоровича в качестве членов Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири».**Шестой вопрос:****Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Представил кандидатуры Сивцева Иннокентия Семеновича и Переверзева Александра Федоровича для их избрания в состав Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири» и предложил сроком на 5 (пять) лет избрать тайным голосованием членов Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»:

Член Совета – Переверзев Александр Федорович (независимый член Совета, основное место работы: Ассоциация «МОТС», ИНН 7704276008; должность: Вице-Президент);

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

**Голосовали:** (с использованием бюллетеней тайного голосования): 286 членов.

Член Совета – Переверзев Александр Федорович:

ЗА – 286 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Совета – Сивцев Иннокентий Семенович

ЗА – 286 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** избрать тайным голосованием членов Совета Ассоциации «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»:

Член Совета – Переверзев Александр Федорович (независимый член Совета, основное место работы: Ассоциация «МОТС», ИНН 7704276008; должность: Вице-Президент);

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

Председательствующий  
на Общем собрании членов

А.Ш. Шамузафаров

Секретарь Общего собрания членов



С.С. Фанеев