

ПРОТОКОЛ № 27
Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциации СРО «ОСОТК»)

Дата проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: 14 марта 2023 года.

Дата составления настоящего Протокола: 14 марта 2023 года.

Место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

Форма проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: 09-30 Московского времени.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: 10-15 Московского времени.

Время начала очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: 10:15 Московского времени.

Время окончания очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: 11:05 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»: **201**.

На очередном Общем собрании присутствовало **119** членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»:

№ п/п	Наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1.	Общество с ограниченной ответственностью "100РА ЛТД" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5038096300	1135038000679
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Авеста +" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7713773609	1137746696009
3.	Общество с ограниченной ответственностью "АльмакорГруп" представляет лицо по доверенности Винтовкин Валерий Сергеевич	5032134447	1055006342401
4.	Общество с ограниченной ответственностью "Альпина" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7723562710	1067746301590
5.	Общество с ограниченной ответственностью "АМК Альянс" представляет Генеральный директор Золотов Кирилл Александрович	7721446838	1167746147436
6.	Общество с ограниченной ответственностью "АРК СТРОИТЕЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7705337221	1147746856630
7.	Общество с ограниченной ответственностью "АРСЕНАЛ РЕМСТРОЙ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7724923687	1147746625762
8.	Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-художественные мастерские Данилова монастыря" представляет лицо по доверенности Алимова Надежда Анатольевна	7726301096	1027739386278
9.	Общество с ограниченной ответственностью "АСК Строй" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7717665700	1097746836472
10.	Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9715342337	1197746201025
11.	Общество с ограниченной ответственностью "АКВАТЭКО" представляет лицо по доверенности	7715775489	1097746574122

	Овечкин Алексей Николаевич		
12.	Общество с ограниченной ответственностью "Бау Форвард" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7715728591	5087746532693
13.	Общество с ограниченной ответственностью "БРОСКАЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9731057457	1197746707696
14.	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Строительная Компания-Развитие" представляет лицо по доверенности Медведев Сергей Николаевич	5029106859	1075029010286
15.	Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7722399725	1177746536362
16.	Общество с ограниченной ответственностью "Велес-Строй" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7727600130	1077746076924
17.	Общество с ограниченной ответственностью "Винтегра Телеком" представляет лицо по доверенности Сергеев Владимир Борисович	7718851201	1117746481555
18.	Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГАТРАНССВЯЗЬ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	6452117855	1156451021275
19.	Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛИКС" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7604137353	1087604013617
20.	Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК МОСТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9701122469	1187746838564
21.	Общество с ограниченной ответственностью "ВОСХОД ИНЖИНИРИНГ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7736673625	1147746358770
22.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная организация "Гидропривод СпецМаш" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716713686	1127746262049
23.	Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНДСТРОЙ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716804037	1157746871600
24.	Общество с ограниченной ответственностью "ГСК АВРОРА" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7727406574	1197746056507
25.	Индивидуальный предприниматель Джафаров Надир Исах Оглы представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	772337700705	320774600243500
26.	Общество с ограниченной ответственностью "Ди групп" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716845523	1177746051988
27.	Общество с ограниченной ответственностью "ДоброСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7722398087	1177746469394
28.	Общество с ограниченной ответственностью "ДОРПРОЕКТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7706799317	1137746786616
29.	Открытое акционерное общество по проектированию строительства мостов "Институт Гипростроймост" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7717024079	1027739008439
30.	Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт цифрового образования" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701023168	1037739146048
31.	Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7704744665	1107746039763
32.	Общество с ограниченной ответственностью	7701833109	1097746164328

	"КАПШИН" представляет лицо по доверенности Русакова Светлана Викторовна		
33.	Общество с ограниченной ответственностью "Квеста С" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7719717022	1097746059597
34.	Акционерное общество "Компания ТрансТелеКом" представляет лицо по доверенности Глущенко Людмила Станиславовна	7709219099	1027739598248
35.	Общество с ограниченной ответственностью "Комплексная поставка средств связи" представляет Генеральный директор Иванов Олег Робертович	9701079566	1177746602110
36.	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСтройРесурс" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7724666447	1087746779603
37.	Общество с ограниченной ответственностью "КРЭДО" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7713685631	1097746239634
38.	Общество с ограниченной ответственностью "Кубань-56" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7727056601	1027739693486
39.	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕ- Интеграция" представляет лицо по доверенности Коптева Елена Юрьевна	7720820948	1147746852461
40.	Общество с ограниченной ответственностью "Лидер" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7724940690	5147746248205
41.	Общество с ограниченной ответственностью "МЛ Климат" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7728725125	1107746062820
42.	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-49" представляет лицо по доверенности Хромова Ирина Александровна	7751010870	1157746893512
43.	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-50" представляет лицо по доверенности Хромова Ирина Александровна	7751016470	1167746134115
44.	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-55" представляет лицо по доверенности Солдатов Роман Валентинович	7730581992	1087746550352
45.	Общество с ограниченной ответственностью "МостоТрест136" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	3666212758	1163668107349
46.	Общество с ограниченной ответственностью "Мосто-Тоннельная Компания" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5005060789	1155005000545
47.	Общество с ограниченной ответственностью "МФИ Софт" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7710657509	1067761638240
48.	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представляет лицо по доверенности Винтовкин Валерий Сергеевич	7717727466	1127746482599
49.	Общество с ограниченной ответственностью "НГМ-Бурение" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7702386453	1157746625607
50.	Общество с ограниченной ответственностью "НГМ-Сервис" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7704409392	1177746437923
51.	Акционерное общество "Научно- исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представляет лицо по доверенности Ландин Александр Васильевич	7709752846	1077758841555
52.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Лайк" представляет лицо по доверенности Овечкин	7728046726	1027739332994

	Алексей Николаевич		
53.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "РОМБ+К4" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716025619	1037739231166
54.	Общество с ограниченной ответственностью "ОКТЯБРЬ АПАРТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9729318687	1227700035254
55.	Общество с ограниченной ответственностью "ОЛИМПСТРОЙ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7735180627	1187746977813
56.	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная строительная компания 1520" представляет лицо по доверенности Михайлин Андрей Викторович	7701753020	1077762083266
57.	Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛАЙТ ГРУПП" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7731327734	1167746844264
58.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное предприятие "Рекомстрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7706622461	1067746691979
59.	Общество с ограниченной ответственностью "ПромПроектСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7715817812	1107746530550
60.	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК КАРИАТИДА" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7713394858	1157746332358
61.	Общество с ограниченной ответственностью "РенПроектСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9705109155	5177746030138
62.	Акционерное общество "РЖДстрой" представляет лицо по доверенности Малкус Татьяна Семеновна	7708587205	1067746082546
63.	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляет лицо по доверенности Посталовская Екатерина Олеговна	7708587910	1067746172977
64.	Общество с ограниченной ответственностью "РСП-М" представляет лицо по доверенности Занибеков Мурат Магомедович	7701794058	1087746891913
65.	Общество с ограниченной ответственностью "РСРС ГмбХ Рэйлвэй Инфраструкчер Проджектс" представляет лицо по доверенности Азеева Дарья Александровна	9909323220	10150011597
66.	Общество с ограниченной ответственностью "РусАлып" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716248904	1157746395223
67.	Общество с ограниченной ответственностью "САММИТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9710074691	1197746244376
68.	Общество с ограниченной ответственностью "Связьстрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7708327817	5177746019072
69.	Общество с ограниченной ответственностью "Сервис" представляет Генеральный директор Одинцов Александр Михайлович	7703773208	1127746605502
70.	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701684150	1067757928446
71.	Общество с ограниченной ответственностью "СК "Гладиатор" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7725261235	1157746068435
72.	Общество с ограниченной ответственностью СК "КРОНА" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7743212431	1177746556470
73.	Общество с ограниченной ответственностью "СК КОНТАКТЭНЕРГО" представляет лицо по	7716950060	1207700366807

	доверенности Овечкин Алексей Николаевич		
74.	Общество с ограниченной ответственностью "СК Стиль-БС" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7713772267	1137746592554
75.	Общество с ограниченной ответственностью "СК СтройИнвест" представляет Генеральный директор Батьканов Сергей Алексеевич	7722471330	1197746055308
76.	Общество с ограниченной ответственностью "СК ЭМП" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716896214	1187746186715
77.	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9718156579	1207700179488
78.	Акционерное общество "Скандинавский Дом" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701330137	1037701021357
79.	Общество с ограниченной ответственностью "СЛАВЯНСТРОЙ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7733351644	1207700058917
80.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный поезд № 875" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7714195823	1037700033030
81.	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7725643883	1087746974160
82.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехКомплект" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7751183294	1207700259580
83.	Общество с ограниченной ответственностью "СтоунВуд" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7715443363	1147746982690
84.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Металл Конструкция" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7723199246	1027739248195
85.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Профи М" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7728504983	1047796076855
86.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" представляет лицо по доверенности Борисова Жанна Сергеевна	7715592647	1067746297937
87.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Текс" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7704613937	5067746400794
88.	Акционерное общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представляет лицо по доверенности Лебедь Константин Сергеевич	7707637478	1077759719234
89.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительное Управление-49" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7735578658	1117746502543
90.	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТРА ГРУПП" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7720311556	1157746719162
91.	Общество с ограниченной ответственностью "Техно М" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7727565126	1067746123840
92.	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортные Технологии" представляет лицо по доверенности Неустроев Юрий Александрович	5038111157	1155038000963
93.	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортный комплекс" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5038111044	1155038000897
94.	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСигналСтрой" представляет лицо по доверенности Зикрянь Анастасия Сергеевна	7701280581	1027700480092

95.	Акционерное общество "Трансэлектромонтаж" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701024958	1027739249515
96.	Акционерное общество "Трансэнерком" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7718560308	1057748266520
97.	Общество с ограниченной ответственностью "ТТК-Интеграция" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7709736690	5077746709960
98.	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БамСтройМеханизация" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7723682710	5087746292387
99.	Общество с ограниченной ответственностью "Управление технологического транспорта и специальной техники - Бурсервис" представляет лицо по доверенности Петренко Сергей Александрович	7727767316	1117746977370
100.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Сигналсервис" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9718021290	1167746745132
101.	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНССТРОЙ-ПУТЬ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7708397941	1217700381480
102.	Общество с ограниченной ответственностью "Ухтанефтегазмонтаж" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716772201	1147746396324
103.	Общество с ограниченной ответственностью ФСК "Мостоотряд-47" представляет лицо по доверенности Хромова Ирина Александровна	7730153186	1027739851083
104.	Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Аква-Конта" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7735526650	1077746045101
105.	Общество с ограниченной ответственностью Фирма "РЕИНВЕСТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7735048611	1037735012149
106.	Акционерное общество "Форатек АТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9701066888	1177746232047
107.	Общество с ограниченной ответственностью "Фронтаж" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7723429725	1167746128329
108.	Общество с ограниченной ответственностью "ХОЛОДПРЕСТИЖ" представляет Генеральный директор Заюков Даниил Александрович	7718557224	1057747908063
109.	Общество с ограниченной ответственностью "Централизация" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9701092454	5177746111857
110.	Общество с ограниченной ответственностью "Центр оформления недвижимости" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7710881074	1117746011130
111.	Общество с ограниченной ответственностью "Центрsvязьстрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7718514100	1047796361800
112.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭВ ГРУПП" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7726450034	1197746201718
113.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭВ-КомСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9719023356	1227700083874
114.	Акционерное общество "ЭГГ ГАЙРИМЕНКУЛЬ ЯТЫРЫМ ГЕЛИШТИРМЕ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" представляет лицо по	9909538900	НЗА 10190002108

	доверенности Панферова Мария Александровна		
115.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5042117602	1115042001030
116.	Открытое акционерное общество "Объединенные электротехнические заводы" представляет лицо по доверенности Кирьянова Юлия Владимировна	7716523950	1057746620535
117.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ" представляет лицо по доверенности Ширияев Павел Геннадьевич	7706284445	1027706023597
118.	Акционерное общество "ЭСТА ИНШААТ САНАЙИ ЛОЖИСТИК ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" представляет лицо по доверенности Панферова Мария Александровна	9909509641	НЗА 20180003778
119.	Общество с ограниченной ответственностью "ЮНОНС" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7704127278	1027700281388

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация СРО «ОСОТК»), принявшим участие на очередном Общем собрании по вопросам повестки дня, – **119.**

Кворум для проведения очередного Общего собрания и принятия решения по всем вопросам, вынесенным на повестку дня очередного Общего собрания, имеется.

Приглашенные лица:

1. Марков Максим Викторович – Генеральный директор Ассоциации СРО «ОСОТК»;
2. Акинфиев Александр Анатольевич – руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;
3. Мирошниченко Ольга Алексеевна – руководитель Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;
4. Иванов Алексей Алексеевич - руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК», Председатель Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК»;
5. Осипова Наталия Викторовна - специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;
6. Федоренко Дмитрий Валентинович - специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;
7. Бибарсова Аминя Алиевна - специалист административно-организационного отдела Ассоциации СРО «ОСОТК».

Повестка дня:

1. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
2. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».
3. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2022 год.
4. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2022 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2023 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2022 год.
7. О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2022 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 15.03.2022 г.
8. О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2022 году и поступивших от исключенных и добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОСОТК», на уставные цели Ассоциации СРО «ОСОТК» за вычетом налога на прибыль.
9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК»:
 - Положение «О реестре членов».
10. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» с момента вступления новых Положений в силу:
 - Положение «О реестре членов».
11. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор) и в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

12. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСОТК».

Открывая очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСОТК», Генеральный директор Ассоциации СРО «ОСОТК» предложил к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» кандидатуры Председателя и секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК».

В качестве **Председателя** очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» была предложена кандидатура **Маркова Максима Викторовича** - Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК».

В качестве **секретаря** очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» была предложена кандидатура **Мирошниченко Ольги Алексеевны** – руководителя Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК».

В качестве лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК», предложены кандидатуры **Осиповой Наталии Викторовны, Федоренко Дмитрия Валентиновича и Акинфиева Александра Анатольевича** из числа приглашенных на настоящее Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСОТК» лиц.

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Кандидатуры утверждены единогласно.

О повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации слушали: Маркова М.В., который предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» из 12-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» из 12-ти вопросов.

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.

Докладчик: Марков М.В., который предложил следующий состав счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании:

В качестве **Председателя счетной комиссии** была предложена кандидатура **Акинфиева Александра Анатольевича** - руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;

В качестве **членов счетной комиссии** были предложены кандидатуры **Осиповой Наталии Викторовны** - специалиста Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК» и **Федоренко Дмитрия Валентиновича** - специалиста Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК».

Постановили: Сформировать счетную комиссию для подсчета голосов при тайном голосовании в составе, предложенном докладчиком.

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».

Докладчики: Марков М.В., Акинфиев А.А.

В качестве члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» сроком на 5 лет предложена кандидатура **Лунькиной Марины Михайловны** (юрисконсульта, сотрудника ООО «Винтегра Телеком» - члена Ассоциации СРО «ОСОТК»).

По предложенной кандидатуре возражений не поступило.

Результаты голосования

(Приложение – Протокол Счетной комиссии №1):

Всего подано 119 бюллетеней №1, признано недействительными – 0.

по кандидатуре **Лунькиной Марины Михайловны:**

«за» - 119 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Постановили: По результатам тайного голосования избрать:

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь п.2 ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ и подп. 4 п. 6.1.2, п. 6.2.3. Устава Ассоциации СРО «ОСОТК», членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» **Лунькину Марину Михайловну.**

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2022 год.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2022 год.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2023 год.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Утвердить смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2023 год.

Голосовали: «за» - 118 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2022 год.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 118 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2022 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 15.03.2022 г.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Утвердить изменения в смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2022 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 15.03.2022 г.

Голосовали: «за» - 118 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2022 году и поступивших от исключенных и добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОСОТК», на уставные цели Ассоциации СРО «ОСОТК» за вычетом налога на прибыль.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Целевые взносы, начисленные в 2022 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОСОТК», в общем размере 45 900 (Сорок пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек перераспределить на уставные цели Ассоциации СРО «ОСОТК» за вычетом налога на прибыль в размере 20%.

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК»:

- Положение «О реестре членов».

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: утвердить внутренние документы Ассоциации СРО «ОСОТК»:

- Положение «О реестре членов».

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» с момента вступления в силу новых Положений:

- Положение «О реестре членов».

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» со дня внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций о новых документах Ассоциации СРО «ОСОТК»:

- Положение «О реестре членов».

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор) и в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство».

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: подать новые редакции внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор) и в Ассоциацию «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». Уполномочить на проведение указанных мероприятий Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» Маркова Максима Викторовича.

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали: О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОСОТК».

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Подтвердить решение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» от 16.03.2022г. о выборе Банка АО «АЛЬФА-БАНК», как кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в которой размещаются средства сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4., 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСОТК».

Голосовали: «за» - 118 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов

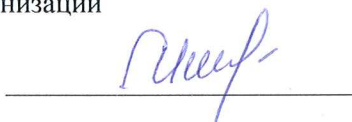
Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (14.03.2023 г.) Протокола очередного Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»:

Председатель очередного Общего собрания
членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций
транспортного комплекса»



/М.В. Марков/

Секретарь очередного Общего собрания
членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций
транспортного комплекса»



/О.А. Мирошниченко/

ПРОТОКОЛ
счетной комиссии № 1
об итогах тайного голосования
на очередном Общем собрании членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»

г. Москва

14 марта 2023 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее по тексту - Ассоциация) состоялось 14 марта 2023 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир»

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников Общего собрания: 09:30

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 10:15

Время начала Общего собрания: 10: 15

Время окончания Общего собрания: 11:05

Всего членов Ассоциации: 201

На Общем собрании присутствовало 119 член (-ов) Ассоциации. Кворум для проведения Общего собрания и принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня Общего собрания, имеется.

Председатель счетной комиссии:

Акинфиев Александр Анатольевич – руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации.

Члены счетной комиссии:

Осипова Наталия Викторовна - специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;

Федоренко Дмитрий Валентинович - специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК».

По второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».

Подано бюллетеней – 119.

Признано недействительными – 0.

Результаты тайного голосования:

По кандидатуре **Лунькиной Марины Михайловны**

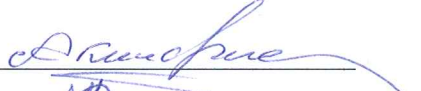
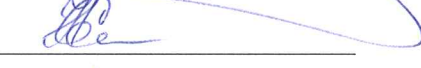
«за» - 119 голос(-ов); «против» - 0 голос(-ов); «воздержались» - 0 голос(-ов).

Подписи Председателя и членов счетной комиссии:

Акинфиев Александр Анатольевич

Осипова Наталия Викторовна

Федоренко Дмитрий Валентинович


Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями уполномоченных лиц и
печатью Ассоциации СРО «ОСОТК» 11

(двадцать) листов

Председатель Общего собрания членов
Ассоциации СРО «ОСОТК»

М.В. Марков

Секретарь Общего собрания членов

Ассоциации СРО «ОСОТК»

О.А. Мирошниченко

