

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания членов Ассоциации**  
**«Профессиональная строительная группа»**

город Москва

11 апреля 2018 года

Ассоциация «Профессиональная строительная группа» (далее - Ассоциация).

Место нахождения: г. Москва, Тетеринский пер., д. 4, стр.1

Основание для созыва внеочередного общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание) – Решение Правления Ассоциации от 20 марта 2018 года согласно п. 5.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее - Положение).

Место проведения Общего собрания – г. Москва, Тетеринский пер., д. 4, стр.1.

Способ проведения голосования – тайное голосование.

Дата проведения Общего собрания: 11 апреля 2018 года;

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.;

Время окончания регистрации: 10 час. 50 мин.;

Дата составления настоящего Протокола: 11 апреля 2018 года.

Председатель Общего собрания – член Правления Ассоциации Жуков Михаил Юрьевич (согласно п. 9.5. Положения и решению Правления от 20.03.2018г.).

Для участия в Общем собрании путем совместного присутствия прошли процедуру регистрации 86 (восемьдесят шесть) представителей членов Ассоциации из 161 (сто шестьдесят один) членов Ассоциации, числящихся в реестре на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников Общего собрания с Приложением от 11.04.18г. и Протоколу учета доверенностей представителей членов Ассоциации с Приложением от 11.04.18г.), что составляет 53,4% (пятьдесят три целых четыре десятых) из 100% всех членов Ассоциации.

В соответствии с п. 4 ст. 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также п. 8.2.6. Устава Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины ее членов.

Кворум для проведения Общего собрания имеется. Общее собрание правомочно.

На Общем собрании присутствовали без права голосования работники Ассоциации:

- Аверченкова Елена Юрьевна - Заместитель Генерального директора;
- Бирюкова Надежда Александровна – Главный бухгалтер;
- Мякшина Елена Николаевна – Бухгалтер;
- Кан Элина Николаевна – Главный юристконсульт;
- Зубанов Евгений Александрович - Главный специалист;
- Кривошеев Андрей Сергеевич – Ведущий специалист;
- Сафонов Олег Владимирович - Ведущий специалист;
- Фирсова Татьяна Викторовна - Специалист;
- Тарасова Надежда Михайловна – Секретарь.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Председатель Общего собрания – Жуков М.Ю. открыл Общее собрание в 11 час. 00 мин. и сообщил, что из 161 (сто шестьдесят один) членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 86 (восемьдесят шесть) представителей членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины из 161 (сто шестьдесят один) членов Ассоциации – 53,4% (пятьдесят три целых четыре десятых) от общего числа членов Ассоциации, включенных в реестр на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников от 11.04.2018 г. и Протоколу учета доверенностей от 11.04.2018 г.).

Председатель Общего собрания объявил Общее собрание открытым.

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:**

Слушали Председателя Общего собрания, который сообщил, что согласно п. 9.4. Положения рабочими органами Общего собрания, помимо Председателя Общего собрания, являются Счетная комиссия Общего собрания и Секретарь Общего собрания.

В соответствии с п. 9.7. Положения до начала рассмотрения вопросов повестки дня Общего собрания Председатель Общего собрания проводит выборы Счетной комиссии и Секретаря Общего собрания. При этом в Счетную комиссию должно быть избрано не менее 3 (трех) человек.

Решения по данным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Жуков М.Ю. внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания для подсчета голосов при голосовании в количестве 3 (трех) человек: Фирсова Т.В., Кривошеев А.С., Тарасова Н.М.; одну кандидатуру Секретаря Общего собрания – Аверченкова Е.Ю. и предложил голосовать списком.

Возражений и предложений не поступило, самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии не последовало.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 86 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

#### **РЕШИЛИ:**

1. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

- Фирсова Татьяна Викторовна;
- Тарасова Надежда Михайловна;
- Кривошеев Андрей Сергеевич.

2. Избрать Секретарем Общего собрания Аверченкову Елену Юрьевну.

#### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

Слушали Председателя Общего собрания, который сообщил, что в ходе подготовки к внеочередному общему собранию Ассоциацией были получены 3 письма от своих членов (ООО «Ленинградский проспект М», ООО «СК БВК», АО «ИНТЕКО»), предлагавших внести кандидатуры Жукова М.Ю., Семенова С.Ф. и Соколова С.П. в список для голосования по выборам членов и Председателя Правления Ассоциации.

Предложения всех вышеуказанных членов Ассоциации были приняты Правлением Ассоциации.

Председатель Общего собрания огласил повестку дня, состоящую из 1 (одного) вопроса.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**Вопрос №1:** Об избрании постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации и его руководителя – Председателя Правления.

#### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об избрании постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации и его руководителя – Председателя Правления».

Слушали Председателя Общего собрания – Жукова Михаила Юрьевича, который напомнил участникам собрания, что согласно п. 8.7.1. Устава Ассоциации «ПрофСтройГруп» Правление избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 лет.

В связи с расторжением 10 апреля 2018 года трудового договора между Семеновым Сергеем Федоровичем и АО «ИНТЕКО», представителем которого он являлся в Правлении Ассоциации, возникла необходимость избрания постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации и его руководителя на новый срок.

Председатель Общего собрания сообщил о том, что 21 и 22 марта 2018 года в адрес Правления от членов Ассоциации - ООО «Ленинградский проспект М», ООО «СК БВК» и АО «ИНТЕКО» поступили предложения избрать в состав членов Правления Ассоциации следующих представителей юридических лиц – членов Ассоциации и независимого члена: Семенова С.Ф. (в качестве независимого члена), Соколова С.П.

(представитель ООО СМУ «Имидж-Электро»), Жукова М.Ю. (представитель АО «ИНТЕКО»), Председателем Правления – Семенова С.Ф. (независимый член).

Предлагаемые от вышеуказанных членов Ассоциации кандидатуры Семенова С.Ф., Соколова С.П., Жукова М.Ю. были включены в списки для тайного голосования по выбору членов Правления, кандидатура Семенова С.Ф. - в список для тайного голосования по выбору Председателя Правления Ассоциации.

Жуков М.Ю. пояснил, что согласно ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ избрание членов Правления и руководителя Правления осуществляется тайным голосованием.

По окончании своего выступления Жуков М.Ю. предложил поставить на голосование вопрос об избрании постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации и его руководителя – Председателя Правления на новый срок. Было предложено заполнить бюллетени для тайного голосования по вопросу № 1 повестки дня и опустить их в урну для заполненных бюллетеней.

Возражений не последовало.

Объявлен перерыв для заполнения бюллетеней.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (Протокол Счетной комиссии об итогах тайного голосования):**

##### **По избранию членов Правления Ассоциации:**

##### **По кандидатуре независимого члена - Семенова Сергея Федоровича**

Голосовали «ЗА» - 79 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

##### **По кандидатуре представителя ООО СМУ «Имидж-Электро» - Соколова Сергея Петровича**

Голосовали «ЗА» - 85 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

##### **По кандидатуре представителя АО «ИНТЕКО» - Жукова Михаила Юрьевича**

Голосовали «ЗА» - 85 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

##### **По избранию Председателя Правления Ассоциации:**

##### **По кандидатуре независимого члена - Семенова Сергея Федоровича**

Голосовали «ЗА» - 79 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

Решения об избрании членами Правления Ассоциации следующих представителей юридических лиц – членов Ассоциации и независимого члена: Жукова М.Ю. (АО «ИНТЕКО»), Соколова С.П. (ООО СМУ «Имидж-Электро»), Семенова С.Ф. (независимый член), а Председателем Правления Ассоциации – Семенова С.Ф. (независимый член) приняты более чем 2/3 голосов присутствующих и составляющих кворум членов Ассоциации.

#### **ПРИНЯТЫЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ РЕШЕНИЯ:**

##### **1. ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Избрать Правление Ассоциации в составе следующих представителей юридических лиц – членов Ассоциации и независимого члена: Семенова Сергея Федоровича (независимый член), Жукова Михаила Юрьевича (представитель АО «ИНТЕКО»), Соколова Сергея Петровича (представитель ООО СМУ «Имидж-Электро») сроком на 5 лет.

Избрать Председателем Правления Ассоциации независимого члена Правления - Семенова Сергея Федоровича сроком на 5 лет.

2. Поручить Заместителю Генерального директора Ассоциации довести итоги принятых решений до специалистов Ассоциации и организовать работу по уведомлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об избрании постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации и его руководителя – Председателя Правления.

11 апреля, 2018

3. Решения, принятые на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа», состоявшемся 11.04.2018г., довести до сведения членов Ассоциации не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия вышеуказанных решений путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

Замечаний и возражений не поступило.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 86 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**


Слушали Председателя Общего собрания – Жукова М.Ю., который сообщил, что по поставленному вопросу повестки дня Общего собрания голосование проведено, повестка исчерпана.

Председатель объявил Общее собрание закрытым.

Время закрытия Общего собрания: 12 час. 00 мин.

Настоящий Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – для предоставления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, второй экземпляр хранится в делах Ассоциации по месту нахождения единоличного исполнительного органа Ассоциации, третий - по месту нахождения Председателя Правления Ассоциации.

Председатель Общего собрания

  
/Жуков М.Ю./

Секретарь Общего собрания

  
/Аверченкова Е.Ю./

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
( четыре ) лист а

Заместитель генерального директора  
Ассоциации «ПрофСтройГруп»

Е.Ю. Аверченкова

