

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

город Москва

18 октября 2021 года

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

Место нахождения: г. Москва, ул. Николоямская, д. 38, стр.1, ком.7-13

Основание для созыва внеочередного общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание) – Решение Правления Ассоциации от 09 сентября 2021 года согласно п. 5.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее - Положение).

Место проведения Общего собрания – г. Москва, ул. Николоямская, д. 38, стр.1, ком.7-13

Способ проведения голосования – тайное голосование.

Дата проведения Общего собрания: 18 октября 2021 года;

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

Время окончания регистрации: 10 час. 50 мин.;

Дата составления настоящего Протокола: 18 октября 2021 года.

Председатель Общего собрания – Председатель Правления Ассоциации Семенов Сергей Федорович (согласно п. 9.5. Положения).

Для участия в Общем собрании путем совместного присутствия прошли процедуру регистрации 75 (семьдесят пять) представителей членов Ассоциации из 126 (сто двадцать шесть) членов Ассоциации, числящихся в реестре на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников Общего собрания с Приложением от 18.10.2021 г. и Протоколу учета доверенностей представителей членов Ассоциации с Приложением от 18.10.2021 г.), что составляет 59,5% (пятьдесят девять целых пять десятых) из 100% всех членов Ассоциации.

В соответствии с п. 4 ст. 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также п. 9.6. 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;
- Кан Элина Николаевна;
- Зубанов Евгений Александрович;
- Кривошеев Андрей Сергеевич;
- Фирсова Татьяна Викторовна;
- Басова Виктория Юрьевна;
- Сафонов Олег Владимирович.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Председатель Общего собрания – Семенов С.Ф. открыл Общее собрание в 11 час. 00 мин. и сообщил, что из 126 (сто двадцать шесть) членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 75 (семьдесят пять) представителей членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины из 126 (сто двадцать шесть) членов Ассоциации – 59,5% (пятьдесят девять целых пять десятых) от общего числа членов Ассоциации, включенных в реестр на дату проведения Общего собрания (согласно Протоколу регистрации участников от 18.10.2021 г. и Протоколу учета доверенностей от 18.10.2021 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.

Семенов С.Ф. внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания для подсчета голосов при голосовании в количестве 3 (трех) человек: Басова В.Ю., Сафонов О.В., Кривошеев А.С.; одну кандидатуру Секретаря Общего собрания – Кан Э.Н. и предложил голосовать списком.

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 75 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

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

- Басова Виктория Юрьевна;
- Сафонов Олег Владимирович;
- Кривошеев Андрей Сергеевич.

2. Избрать Секретарем Общего собрания Кан Элину Николаевну.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

Слушали Председателя Общего собрания, который сообщил, что в ходе подготовки к внеочередному общему собранию Ассоциацией были получены 2 письма от своих членов (ООО «ТехКом», ООО «Арт-Добыча»), предлагавших внести кандидатуры представителей членов Ассоциации и независимых членов 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, который напомнил участникам собрания, что согласно п.п. 9.7.2., 9.7.3., 10.1. Устава Ассоциации «ПрофСтройГруп» Правление избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 5 лет.

Выступающий сообщил участникам собрания, что 08 сентября 2021 года в Ассоциацию поступило заявление Председателя Правления Ассоциации, Семенова С.Ф., о досрочном сложении полномочий с 19 октября 2021 года.

В соответствии с п. 6.2. Положения о Правлении Ассоциации «Профессиональная строительная группа» полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случае подачи членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий.

Согласно п. 6.3. Положения о Правлении в случае, если в результате досрочного прекращения полномочий члена Правления численный состав Правления станет менее 3 (трех) человек, Правление обязано незамедлительно созвать внеочередное Общее собрание для избрания Правления в новом составе.

Председатель Общего собрания сообщил о том, что в адрес Правления от членов Ассоциации - ООО «ТехКом» и ООО «Арт-Добыча» поступили предложения включить в список для голосования по выбору членов и Председателя Правления Ассоциации следующих представителей юридических лиц – членов

Ассоциации и независимого члена: Воробьеву Екатерину Александровну (представитель ООО «ТехКом»), Смотрову Михаила Михайловича (представитель ООО «Арт-Добыча»), Сорокину Маргариту Анатольевну (в качестве независимого члена), Председателем Правления – Воробьеву Екатерину Александровну (представитель ООО «ТехКом»).

Предлагаемые от вышеуказанных членом Ассоциации кандидатуры Воробьевой Е.А., Смотровой М.М., Сорокиной М.А. были включены в списки для голосования по выбору членом Правления, кандидатура Воробьевой Е.А. - в список для голосования по выбору Председателя Правления Ассоциации.

Выступающий пояснил, что согласно ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ избрание членом Правления и руководителя Правления осуществляется тайным голосованием.

По окончании своего выступления докладчик 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:**

##### **По избранию членом Правления Ассоциации:**

**По кандидатуре представителя ООО «ТехКом» - Воробьевой Екатерины Александровны**

Голосовали «ЗА» - 74 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

**По кандидатуре представителя ООО «Арт-Добыча» - Смотровой Михаила Михайловича**

Голосовали «ЗА» - 74 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

**По кандидатуре независимого члена – Сорокиной Маргариты Анатольевны**

Голосовали «ЗА» - 74 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

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

**По кандидатуре представителя ООО «ТехКом» - Воробьевой Екатерины Александровны**

Голосовали «ЗА» - 74 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, НЕ ЗАСЧИТАННЫХ – 0 голосов.

Решения об избрании членами Правления Ассоциации следующих представителей юридических лиц – членом Ассоциации и независимого члена: Воробьевой Е.А. (представитель ООО «ТехКом»), Смотровой М.М. (представитель ООО «Арт-Добыча»), Сорокиной М.А. (независимый член), а Председателем Правления Ассоциации – Воробьевой Е.А. (представитель ООО «ТехКом») приняты более чем 2/3 голосов присутствующих и составляющих кворум членом Ассоциации.

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

##### **1. ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

###### **По вопросу № 1 повестки дня:**

Избрать Правление Ассоциации в составе следующих представителей юридических лиц – членом Ассоциации и независимого члена: Воробьевой Екатерины Александровны (представитель ООО «ТехКом»), Смотровой Михаила Михайловича (представитель ООО «Арт-Добыча»), Сорокиной Маргариты Анатольевны (независимый член) сроком на 5 лет.

Избрать Председателем Правления Ассоциации представителя ООО «ТехКом» - Воробьеву Екатерину Александровну сроком на 5 лет.

2. Поручить Генеральному директору Ассоциации довести итоги принятых решений до специалистов Ассоциации и организовать работу по уведомлению Федеральной службы по экологическому,

18 октября, 2021

технологическому и атомному надзору об избрании постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации и его руководителя – Председателя Правления.

3. Решения, принятые на внеочередном общем собрании членов Ассоциации «Профессиональная строительная группа», состоявшемся 18.10.2021г., 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» - 75 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

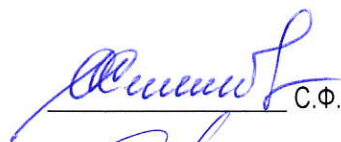
Слушали Председателя Общего собрания, который сообщил, что по поставленному вопросу повестки дня Общего собрания голосование проведено, повестка исчерпана.

Председатель объявил Общее собрание закрытым.

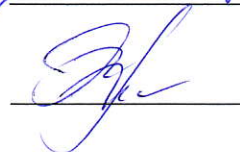
Время закрытия Общего собрания: 12 час. 00 мин.

Настоящий Протокол составлен в 4 (четыре) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – для предоставления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, второй и третий экземпляры хранятся в делах Ассоциации по месту нахождения единоличного исполнительного органа Ассоциации, четвертый - по месту нахождения Председателя Правления Ассоциации.

Председатель Общего собрания

  
С.Ф. Семенов

Секретарь Общего собрания

  
Э.Н. Кан

Процито, пронумеровано и скреплено печатью  
( 4 ) лист а

Председатель общего собрания  
Ассоциации «ПрофСтройГруп»

Семенов  
С.Ф. Семенов

