

ПРОТОКОЛ № 22
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциации СРО «ОСОТК»)

Дата проведения внеочередного Общего собрания: 25 октября 2018 года.

Дата составления настоящего Протокола: 25 октября 2018 года.

Место проведения внеочередного Общего собрания: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», центральный корпус гостиницы «Гамма-Дельта», 3-ий этаж, конференц-зал «Смоленск 1».

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания: 11:00 Московского времени.

Время окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания: 11:30 Московского времени.

Время начала внеочередного Общего собрания: 11:30 Московского времени.

Время окончания внеочередного Общего собрания: 11:52 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»: **220**.

На внеочередном Общем собрании присутствовал **132** члена Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»:

№ п/п	Наименование организации и ФИО представителя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1.	Общество с ограниченной ответственностью "Авеста +" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7713773609	1137746696009
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Альтера" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716725032	1127746743101
3.	Общество с ограниченной ответственностью "АльянсЭнергоХолдинг" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9715222424	1157746947511
4.	Общество с ограниченной ответственностью "АМК Альянс" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7721446838	1167746147436
5.	Общество с ограниченной ответственностью "АРК СТРОИТЕЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7705337221	1147746856630
6.	Общество с ограниченной ответственностью "АРКА" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7723402836	1157746709966
7.	Общество с ограниченной ответственностью "АСК Строй" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7717665700	1097746836472
8.	Общество с ограниченной ответственностью "АСУ Сервис" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7701969808	1127746709133
9.	Общество с ограниченной ответственностью "АКВАТЭКО" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7715775489	1097746574122
10.	Общество с ограниченной ответственностью "БАЗИС-Про" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7705782952	5077746314850
11.	Общество с ограниченной ответственностью	7716117203	1027739039624

	"Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)" представляет лицо по доверенности Тепаев Андрей Игоревич		
12.	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Строительная Компания- Развитие" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5029106859	1075029010286
13.	Общество с ограниченной ответственностью "Велес-Строй" представляет лицо по доверенности Гречаный Василий Васильевич	7727600130	1077746076924
14.	Общество с ограниченной ответственностью "Винтегра Телеком" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7718851201	1117746481555
15.	Общество с ограниченной ответственностью "ВК ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9721016490	1167746916633
16.	Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ ВОЗРОЖДЕНИЕ" представляет лицо по доверенности Агабекян Нара Михайловна	9701105960	1187746395440
17.	Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛИКС" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7604137353	1087604013617
18.	Общество с ограниченной ответственностью "ВОСХОД ИНЖИНИРИНГ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7736673625	1147746358770
19.	Общество с ограниченной ответственностью "Гвардия-плюс тлк" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7731271418	1037731010888
20.	Общество с ограниченной ответственностью "Геталюкс Айр" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7725154297	1037700143172
21.	Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт-Р" представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич	7701938214	1117746900655
22.	Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНДСТРОЙ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716804037	1157746871600
23.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная организация "ГидроприводСпецМаш" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7716713686	1127746262049
24.	Общество с ограниченной ответственностью "ДОРПРОЕКТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7706799317	1137746786616
25.	Общество с ограниченной ответственностью Компания "ДОР-Строй" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7705475454	1027705026909
26.	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроМетСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7702821755	1137746777640
27.	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроМетСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7702413026	1177746138822
28.	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелТрансАвтоматика" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7733189695	1157746073836

29.	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-инжиниринговая компания "Вектор" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7708309720	1177746090873
30.	Общество с ограниченной ответственностью "ИнжеСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7706422060	1157746512692
31.	Общество с ограниченной ответственностью "Интеграция Проектов" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7709875100	1117746260961
32.	Открытое акционерное общество по проектированию строительства мостов "Институт Гипростроймост" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7717024079	1027739008439
33.	Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерСтрой" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7704744665	1107746039763
34.	Акционерное общество "ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7701154749	1037739608170
35.	Общество с ограниченной ответственностью "Информационные Розничные Интегрированные Системы" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7733261013	5157746120604
36.	Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7701833109	1097746164328
37.	Общество с ограниченной ответственностью "Квеста С" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7719717022	1097746059597
38.	Индивидуальный предприниматель Ковальчук Дмитрий Витальевич представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	027700083093	316774600233207
39.	Общество с ограниченной ответственностью "Комплексная поставка средств связи" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9701079566	1177746602110
40.	Общество с ограниченной ответственностью "КРЭДО" представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич	7713685631	1097746239634
41.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Лайк" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7728046726	1027739332994
42.	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕВ СТРОЙ" представляет лицо по доверенности Летягина Наталья Алексеевна	7723421691	5157746131989
43.	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕ-Интеграция" представляет лицо по доверенности Деготь Надежда	7720820948	1147746852461
44.	Общество с ограниченной ответственностью "МЕТЕК Сервис" представляет лицо по доверенности Денисов Алексей Евгеньевич	7720630506	5087746148166
45.	Общество с ограниченной ответственностью "МЛ Климат" представляет лицо по доверенности Саранина Наталья Аркадьевна	7728725125	1107746062820
46.	Общество с ограниченной ответственностью	7708549190	1057746026931

	"Монолит Центр" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич		
47.	Общество с ограниченной ответственностью ФСК "Мостоотряд-47" представляет лицо по доверенности Пономарев Александр Владимирович	7730153186	1027739851083
48.	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-49" представляет лицо по доверенности Пономарев Александр Владимирович	7751010870	1157746893512
49.	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-50" представляет лицо по доверенности Пономарев Александр Владимирович	7751016470	1167746134115
50.	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-55" представляет лицо по доверенности Солдатов Роман Валентинович	7730581992	1087746550352
51.	Общество с ограниченной ответственностью "МС РЕГИОН" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7707807930	1137746590134
52.	Общество с ограниченной ответственностью "Мосто-Тоннельная Компания" представлет лицо по доверенности Соколов Николай Сергеевич	5005060789	1155005000545
53.	Общество с ограниченной ответственностью "МФИ Софт" представляет лицо по доверенности Громыхина Людмила Викторовна	7710657509	1067761638240
54.	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представляет лицо по доверенности Винтовкин Валерий Сергеевич	7717727466	1127746482599
55.	Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представляет лицо по доверенности Ландин Александр Васильевич	7709752846	1077758841555
56.	Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Атлас" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	9710001742	1157746844507
57.	Общество с ограниченной ответственностью "Н-Престиж" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7719185900	1037739408310
58.	Общество с ограниченной ответственностью "ОлимпСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7720288346	1147748147502
59.	Индивидуальный предприниматель Орел Александр Борисович представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	770504136357	313774605900960
60.	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная строительная компания 1520" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7701753020	1077762083266
61.	Общество с ограниченной ответственностью "ПАРК" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7722536410	1057746075265
62.	Общество с ограниченной ответственностью	7709490823	1167746408378

	"ПК Сибстройпуть" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич		
63.	Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛАЙТ ГРУПП" представляет лицо по доверенности Саранина Наталья Аркадьевна	7731327734	1167746844264
64.	Общество с ограниченной ответственностью "Первая Строительная компания "Атлант" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7710311109	1027739652016
65.	Общество с ограниченной ответственностью Фирма "РЕИНВЕСТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7735048611	1037735012149
66.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное предприятие "Рекомстрой" представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич	7706622461	1067746691979
67.	Акционерное общество "РемТрансСтрой" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7606056759	1067606004476
68.	Акционерное общество "РЖДстрой" представляет лицо по доверенности Белова Наталья Георгиевна	7708587205	1067746082546
69.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "РОМБ+К4" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716025619	1037739231166
70.	Общество с ограниченной ответственностью "Ромберг Серса – РЖДстрой ГмбХ" представляет лицо по доверенности Белова Наталья Георгиевна	9909323220	НЗА 10150011597
71.	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляет лицо по доверенности Посталовская Екатерина Олеговна	7708587910	1067746172977
72.	Общество с ограниченной ответственностью "Русская Строительная Компания" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7737526831	1077764417873
73.	Общество с ограниченной ответственностью "РусАльп" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716248904	1157746395223
74.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "РЭМ" представляет лицо по доверенности Патрило Константин Иосифович	5406766170	1135476174349
75.	Частное образовательное учреждение высшего образования "Современная гуманитарная академия" представляет лицо по доверенности Беляев Анатолий Николаевич	7701023168	1037739146048
76.	Общество с ограниченной ответственностью "Сервис" представляет Генеральный директор Одинцов Александр Михайлович	7703773208	1127746605502
77.	Общество с ограниченной ответственностью "Сервисный Центр СБМ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7725607130	5077746827472
78.	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7701684150	1067757928446
79.	Общество с ограниченной ответственностью	9705122340	1187746742985

	"Сименс Мобильность" представляет лицо по доверенности Гурьянов Игорь Александрович		
80.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Альянс" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5609177684	1155658021815
81.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Гранд" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7733904296	5147746421972
82.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Мегаполис" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7708814169	1147746578451
83.	Общество с ограниченной ответственностью "СК СМАРТ" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7719469098	1177746474201
84.	Общество с ограниченной ответственностью "СК Стиль-БС" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7713772267	1137746592554
85.	Акционерное общество "Скандинавский Дом" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701330137	1037701021357
86.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный поезд № 875" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7714195823	1037700033030
87.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №868" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7751011827	1157746964495
88.	Общество с ограниченной ответственностью "СпецМонтаж" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7720348563	1167746725497
89.	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтрой" представляет лицо по доверенности Тройникова Дарья Владимировна	7730169740	1157746485390
90.	Общество с ограниченной ответственностью "СпецТрансСервис" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7721259517	1037721023372
91.	Общество с ограниченной ответственностью "Спецтрансстрой" представляет лицо по доверенности Винтовкин Валерий Сергеевич	2317057867	1102367003650
92.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Металл Конструкция" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7723199246	1027739248195
93.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Система" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7604196461	1117604000557
94.	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРАД" генеральный директор Митина Светлана Валерьевна	7723679620	5087746196159
95.	Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтаж" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7707845340	5147746175979
96.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Перспектива" представляет лицо по	7725818244	1147746107937

	доверенности Иванов Алексей Алексеевич		
97.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" представляет лицо по доверенности Дмитриева Татьяна Игоревна	7715592647	1067746297937
98.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Трест 8" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7708634504	5077746552043
99.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭнергоМонтаж" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5027132109	1085027001993
100.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительное Управление-49" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7735578658	1117746502543
101.	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые Линии Мск" представляет лицо по доверенности Денисов Алексей Евгеньевич	7722662937	5087746402860
102.	Общество с ограниченной ответственностью "Техно М" представляет лицо по доверенности Богдановская Инна Николаевна	7727565126	1067746123840
103.	Общество с ограниченной ответственностью "Техсервис-Телеком" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7709736690	5077746709960
104.	Акционерное общество "ТрансМонтажСервис" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7731657732	1107746805363
105.	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортные Технологии" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5038111157	1155038000963
106.	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортный комплекс" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	5038111044	1155038000897
107.	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСигналСтрой" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7701280581	1027700480092
108.	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСтройРесурс" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7724666447	1087746779603
109.	Общество с ограниченной ответственностью "Трансуралстрой" представляет лицо по доверенности Хлыбова Настасья Игоревна	6686009446	1126686010670
110.	Открытое акционерное общество "Трансэлектромонтаж" представляет лицо по доверенности Бессонов Александр Николаевич	7701024958	1027739249515
111.	Общество с ограниченной ответственностью "ТСК Групп" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7719885852	1147746886770
112.	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Градпроект" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	6323102498	1076320026815
113.	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания СоюзТрансСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7713792993	1147746877530
114.	Общество с ограниченной ответственностью "Ухтанефтегазмонтаж" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7716772201	1147746396324

115.	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФЕДЕРЕЙШН ГРУП" представляет лицо по доверенности Чернуха Андрей Васильевич	7703793282	1137746597064
116.	Общество с ограниченной ответственностью "ФИАТ ЛЮКС" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7708302097	5167746210737
117.	Общество с ограниченной ответственностью "ХОЛОДПРЕСТИЖ" представляет Генеральный директор Дедов Константин Васильевич	7718557224	1057747908063
118.	Общество с ограниченной ответственностью "Централизация" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9701092454	5177746111857
119.	Общество с ограниченной ответственностью "Центр оформления недвижимости" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7710881074	1117746011130
120.	Общество с ограниченной ответственностью "Центр связьстрой" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7718514100	1047796361800
121.	Общество с ограниченной ответственностью "Эйр Люкс Строй" представляет Генеральный директор Сучу Эдуард Борисович	7721709011	1107746955139
122.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляет лицо по доверенности Гетманова Ирина Викторовна	5042117602	1115042001030
123.	Открытое акционерное общество "Объединенные электротехнические заводы" представляет лицо по доверенности Алексева Виктория Львовна	7716523950	1057746620535
124.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭМП" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7702726036	1107746124750
125.	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоперспектива" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7702774181	1117746871857
126.	Акционерное общество "Энергопром" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7722556400	1057748256851
127.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоПромМеханизация" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7710942200	1137746533253
128.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ" представляет лицо по доверенности Соболев Иван Леонидович	7706284445	1027706023597
129.	Общество с ограниченной ответственностью "Эффективные технологии города" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7701574302	1047797020171
130.	Общество с ограниченной ответственностью "ЮМЕКС-ПРО" представляет лицо по доверенности Розанова Светлана Евгеньевна	7711091375	1027739423337
131.	Общество с ограниченной ответственностью "ЮНОНС" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7704127278	1027700281388
132.	Общество с ограниченной ответственностью "ЯРУС ГРУПП" представляет лицо по	7730575808	1087746081587

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», принявшим участие на внеочередном Общем собрании по вопросам повестки дня, – 132.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» и принятия решения по всем вопросам, вынесенным на повестку дня внеочередного Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», имеется.

Приглашенные лица:

1. Марков Максим Викторович – Генеральный директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»;
2. Белова Наталья Георгиевна – руководитель Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»;
3. Акинфиев Александр Анатольевич – руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»;
4. Чебаркова Алина Александровна – специалист административно-организационного отдела Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»;
5. Морозова Алёна Юрьевна – специалист Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав Ассоциации СРО «ОСОТК» в связи с приведением положений Устава в соответствии с вступившим в силу Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Об утверждении Устава Ассоциации СРО «ОСОТК» в новой редакции с учетом внесенных изменений.
3. О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию новой редакции Устава Ассоциации СРО «ОСОТК» в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
4. О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с утверждением новой редакции Устава Ассоциации СРО «ОСОТК» в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК»:
 - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
 - Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
 - Положение «О Наблюдательном совете»;
 - Положение «О реестре членов».
6. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК»:
 - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
 - Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
 - Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
 - Положение «О Наблюдательном совете»;
 - Положение «О реестре членов».

7. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).
8. О внесении изменений в смету поступлений и расходов Ассоциации СРО «ОСОТК» в 2018 году, о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК».

Открывая внеочередное Общее собрание членов Ассоциации, Генеральный директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциации) предложил к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации кандидатуры Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

В качестве **Председателя** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации была предложена кандидатура **Маркова Максима Викторовича** - Генерального директора Ассоциации.

В качестве **секретаря** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации была предложена кандидатура **Беловой Натальи Георгиевны** – руководителя Контрольного комитета Ассоциации.

В качестве лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, предложены кандидатуры **Морозовой Алёны Юрьевны, Чебарковой Алины Александровны и Акинфиева Александра Анатольевича** из числа приглашенных на настоящее внеочередное Общее собрание членов Ассоциации лиц.

Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

О повестке дня внеочередного Общего собрания членов слушали: Маркова М.В., который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации из 8-ми вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации из 8-ми вопросов.

Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: О внесении изменений в Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в связи с приведением положений Устава в соответствии с вступившим в силу Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: внести изменения в Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в связи с приведением положений Устава в соответствии с вступившим в силу Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в новой редакции с учетом внесенных изменений.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в новой редакции с учетом внесенных изменений.

Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: О подготовке и сдаче документов на государственную регистрацию новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Подготовить и сдать документы на государственную регистрацию новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: О лице, уполномоченном на проведение регистрационных мероприятий в связи с утверждением новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Уполномочить на проведение регистрационных мероприятий в связи с утверждением новой редакции Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве Генерального директора Ассоциации Маркова Максима Викторовича.

Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»:

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О реестре членов».

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: утвердить внутренние документы Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»:

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О реестре членов».

Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» с даты вступления в силу новых редакций:

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О реестре членов».

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»:

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;

- Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел»;
- Положение «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- Положение «О Наблюдательном совете»;
- Положение «О реестре членов».

**Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.**

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: подать новые редакции внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор). Уполномочить это сделать Генерального директора Ассоциации Маркова Максима Викторовича.

**Голосовали: «за» - 132 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.**

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: О внесении изменений в смету поступлений и расходов Ассоциации СРО «ОСОТК» в 2018 году, о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК».

Докладчик: Марков М.В.

Постановили:


1. Внести изменения в смету поступлений и расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в 2018 году.

2. На основании п.2 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ, п.3 ст.29 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пп.18 п. 6.1.2. Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АБМ-1» (Место нахождения: 125212, г. Москва, бульвар Кронштадтский, д. 7, строение 4, ИНН 7743944964, КПП 774301001, входит в состав членов СРО РСА за ОРНЗ № 11503011251)

**Голосовали: «за» - 131 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.
Решение принято квалифицированным большинством.**

Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (26.10.2018 г.) Протокола внеочередного Общего собрания Ассоциации:

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



/М.В. Марков/

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



/Н.Г. Белова/

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

(двенадцать) листов

Председатель Общего собрания членов
Ассоциации СРО «ОСОТК»

М.В. Марков

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации
СРО «ОСОТК»

И.Г. Билова

