

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**Очередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»**

**Дата проведения очередного Общего собрания:** 05 марта 2018 года.

**Дата составления настоящего Протокола:** 05 марта 2018 года.

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

**Форма проведения очередного Общего собрания:** совместное присутствие.

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

**Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания:** 12:00 Московского времени.

**Время начала очередного Общего собрания:** 12:00 Московского времени.

**Время окончания очередного Общего собрания:** 12:45 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»: **221**.

На очередном Общем собрании присутствовал **126** членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</b>	<b>Государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>
1.	Общество с ограниченной ответственностью "Авеста +" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7713773609	1137746696009
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Альпина" представляет лицо по доверенности Шафрановская Дарья Андреевна	7723562710	1067746301590
3.	Общество с ограниченной ответственностью "АльянсЭнергоХолдинг" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9715222424	1157746947511
4.	Общество с ограниченной ответственностью "АРКА" представляет лицо по доверенности Денисов Алексей Евгеньевич	7723402836	1157746709966
5.	Общество с ограниченной ответственностью "АРКЦ" представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич	7704845416	1137746875397
6.	Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" представляет лицо по доверенности Куделина Анна Александровна	7715543368	1047796861243
7.	Общество с ограниченной ответственностью "Арткон" представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич	9701077632	1177746539222
8.	Общество с ограниченной ответственностью "АСК Строй" представляет лицо по доверенности Олещенко Владимир Владимирович	7717665700	1097746836472
9.	Общество с ограниченной ответственностью "БАЗИС-Про" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7705782952	5077746314850
10.	Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Трейд" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7707718198	1107746008303

11.	Общество с ограниченной ответственностью "Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)" представляет лицо по доверенности Адаксина Анна Владимировна	7716117203	1027739039624
12.	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Строительная Компания-Развитие" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5029106859	1075029010286
13.	Общество с ограниченной ответственностью "ВентСтройКомп" представляет лицо по доверенности Ульянычева Елена Евгеньевна	7701404220	1147746917779
14.	Общество с ограниченной ответственностью "Винтегра Телеком" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7718851201	1117746481555
15.	Общество с ограниченной ответственностью "ВК ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9721016490	1167746916633
16.	Частное образовательное учреждение высшего образования "Современная гуманитарная академия" представляет лицо по доверенности Беляев Анатолий Николаевич	7701023168	1037739146048
17.	Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛИКС" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7604137353	1087604013617
18.	Общество с ограниченной ответственностью "ВОСХОД ИНЖИНИРИНГ" представляет лицо по доверенности Олещенко Владимир Владимирович	7736673625	1147746358770
19.	Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт-Р" представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич	7701938214	1117746900655
20.	Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНДСТРОЙ" представляет лицо по доверенности Олещенко Владимир Владимирович	7716804037	1157746871600
21.	Общество с ограниченной ответственностью Компания "ДОР-Строй" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7705475454	1027705026909
22.	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроМетСтрой" представляет лицо по доверенности Попова Елена Захаровна	7702821755	1137746777640
23.	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелТрансАвтоматика" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7733189695	1157746073836
24.	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-инжиниринговая компания "Вектор" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7708309720	1177746090873
25.	Общество с ограниченной ответственностью "ИнжеСтрой" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7706422060	1157746512692
26.	Общество с ограниченной ответственностью "Интеграция Проектов" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7709875100	1117746260961
27.	Открытое акционерное общество по проектированию строительства мостов "Институт Гипростроймост" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей	7717024079	1027739008439

	Алексеевич		
28.	Общество с ограниченной ответственностью "Интегра Констракшн Р" представляет лицо по доверенности Сюсин Олег Егорович	7723453326	1167746574643
29.	Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерСтрой" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7704744665	1107746039763
30.	Акционерное общество "ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ" представляет лицо по доверенности Мишустин Павел Юрьевич	7701154749	1037739608170
31.	Общество с ограниченной ответственностью "Информационные Розничные Интегрированные Системы" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7733261013	5157746120604
32.	Общество с ограниченной ответственностью "ИСОПР" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7701667959	1067746776130
33.	Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7701833109	1097746164328
34.	Общество с ограниченной ответственностью "Квеста С" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7719717022	1097746059597
35.	Акционерное общество "Компания ТрансТелеКом" представляет лицо по доверенности Глущенко Людмила Станиславовна	7709219099	1027739598248
36.	Общество с ограниченной ответственностью "Комплексная поставка средств связи" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	9701079566	1177746602110
37.	Общество с ограниченной ответственностью "КРЭДО" представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич	7713685631	1097746239634
38.	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕВ СТРОЙ" представляет лицо по доверенности Летягина Наталья Алексеевна	7723421691	5157746131989
39.	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕ-Интеграция" представляет лицо по доверенности Деготь Надежда	7720820948	1147746852461
40.	Компания с ограниченной ответственностью "МАЙНДЛЕЙК БИЗНЕС ЛИМИТЕД" представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич	9909445701	10150013511
41.	Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-художественные мастерские Данилова монастыря" представляет лицо по доверенности Алимова Надежда Анатольевна	7726301096	1027739386278
42.	Общество с ограниченной ответственностью "МЕТЕК Сервис" представляет лицо по доверенности Денисов Алексей Евгеньевич	7720630506	5087746148166
43.	Общество с ограниченной ответственностью "Миллениум Груп" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7707360321	1167746127977
44.	Общество с ограниченной ответственностью "Мир высотных зданий" представляет лицо по доверенности Кохович Дмитрий Андреевич	7730520277	1057746296541
45.	Общество с ограниченной ответственностью	7708549190	1057746026931

	"Монолит Центр" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич		
46.	Общество с ограниченной ответственностью "МонтажСтрой" представляет Генеральный директор Сигалаев Юрий Анатольевич	7743603227	1067746801968
47.	Общество с ограниченной ответственностью "МОССТРОЙ" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7718706934	1087746691339
48.	Общество с ограниченной ответственностью ФСК "Мостоотряд-47" представляет лицо по доверенности Пономарев Александр Владимирович	7730153186	1027739851083
49.	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-49" представляет лицо по доверенности Пономарев Александр Владимирович	7751010870	1157746893512
50.	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-50" представляет лицо по доверенности Пономарев Александр Владимирович	7751016470	1167746134115
51.	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-55" представляет лицо по доверенности Солдатов Роман Валентинович	7730581992	1087746550352
52.	Общество с ограниченной ответственностью "МС РЕГИОН" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7707807930	1137746590134
53.	Общество с ограниченной ответственностью "МосТрансСтройТрест" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7723379552	1157746161143
54.	Общество с ограниченной ответственностью "Нижеангарсктрансстрой" представляет лицо по доверенности Винтовкин Валерий Сергеевич	7717727466	1127746482599
55.	Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Атлас" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	9710001742	1157746844507
56.	Общество с ограниченной ответственностью "Н-Престиж" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7719185900	1037739408310
57.	Общество с ограниченной ответственностью "ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М" представляет лицо по доверенности Шамарина Наталья Владимировна	7736196387	1027739379909
58.	Общество с ограниченной ответственностью "ОлимпСтрой" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7720288346	1147748147502
59.	Индивидуальный предприниматель Орел Александр Борисович представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	770504136357	313774605900960
60.	Закрытое акционерное общество "Объединенная строительная группа" представляет лицо по доверенности Кныш Юлия Петровна	7709719743	1067761870505
61.	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная строительная компания 1520" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7701753020	1077762083266
62.	Общество с ограниченной ответственностью	7709490823	1167746408378

	"ПК Сибстройпуть" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич		
63.	Общество с ограниченной ответственностью Фирма "РЕИНВЕСТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7735048611	1037735012149
64.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное предприятие "Рекомстрой" представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич	7706622461	1067746691979
65.	Общество с ограниченной ответственностью "РЕММАРКСТРОЙ-XXI" представляет лицо по доверенности Павельев Борис Олегович	7725565233	1067746400182
66.	Акционерное общество "РемТрансСтрой" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7606056759	1067606004476
67.	Акционерное общество "РЖДстрой" представляет лицо по доверенности Белова Наталья Георгиевна	7708587205	1067746082546
68.	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляет лицо по доверенности Котова Ольга Сергеевна	7708587910	1067746172977
69.	Общество с ограниченной ответственностью "Русская Строительная Компания" представляет лицо по доверенности Савельева Елена Александровна	7737526831	1077764417873
70.	Общество с ограниченной ответственностью "РусАльп" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716248904	1157746395223
71.	Общество с ограниченной ответственностью "Сервис" представляет Генеральный директор Одинцов Александр Михайлович	7703773208	1127746605502
72.	Общество с ограниченной ответственностью "Сервисный Центр СБМ" представляет лицо по доверенности Олещенко Владимир Владимирович	7725607130	5077746827472
73.	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7701684150	1067757928446
74.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Альянс" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	5609177684	1155658021815
75.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Гранд" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7733904296	5147746421972
76.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Мегаполис" представляет лицо по доверенности Севастьянова Кристина Викторовна	7708814169	1147746578451
77.	Общество с ограниченной ответственностью "СК СМАРТ" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7719469098	1177746474201
78.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №868" Дороженко Денис Васильевич	7751011827	1157746964495
79.	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей	7725643883	1087746974160

	Алексеевич		
80.	Общество с ограниченной ответственностью "СпецМонтаж" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7720348563	1167746725497
81.	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтрой" представляет лицо по доверенности Тройникова Дарья Владимировна	7730169740	1157746485390
82.	Общество с ограниченной ответственностью "СпецТрансСервис" представляет лицо по доверенности Олещенко Владимир Владимирович	7721259517	1037721023372
83.	Общество с ограниченной ответственностью "Спецтрансстрой" представляет лицо по доверенности Винтовкин Валерий Сергеевич	2317057867	1102367003650
84.	Общество с ограниченной ответственностью "СРСГ (РУС)" представляет лицо по доверенности Волынкин Дмитрий Михайлович	7729467766	1157746642503
85.	Общество с ограниченной ответственностью "Столица Сервис Инжиниринг" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7726082743	1027739335360
86.	Общество с ограниченной ответственностью "СтоунВуд" представляет лицо по доверенности Позднякова Анастасия Алексеевна	7715443363	1147746982690
87.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Металл Конструкция" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7723199246	1027739248195
88.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Система" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7604196461	1117604000557
89.	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРАД" представляет Генеральный директор Митина Светлана Валерьевна	7723679620	5087746196159
90.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Перспектива" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7725818244	1147746107937
91.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" представляет лицо по доверенности Васильева Оксана Владимировна	7715592647	1067746297937
92.	Закрытое акционерное общество "Стройпутыинвест Интернешнл" представляет лицо по доверенности Кныш Юлия Петровна	5030049108	1055005607656
93.	Закрытое акционерное общество "Стройпутыинвест" представляет лицо по доверенности Кныш Юлия Петровна	7714511268	1037739855922
94.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Текс" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7704613937	5067746400794
95.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания - 2000" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7718559581	1057748174835
96.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Трест 8" представляет лицо по	7708634504	5077746552043

	доверенности Иванов Алексей Алексеевич		
97.	Акционерное общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представляет лицо по доверенности Назаров Семен Николаевич	7707637478	1077759719234
98.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭнергоМонтаж" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	5027132109	1085027001993
99.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительное Управление-49" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7735578658	1117746502543
100.	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые Линии Мск" представляет лицо по доверенности Денисов Алексей Евгеньевич	7722662937	5087746402860
101.	Общество с ограниченной ответственностью "Техно М" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7727565126	1067746123840
102.	Общество с ограниченной ответственностью "ТехСтрой" представляет лицо по доверенности Потапович Анатолий Казимирович	7719644631	1077758846220
103.	Акционерное общество "ТрансМонтажСервис" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7731657732	1107746805363
104.	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортный комплекс" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	5038111044	1155038000897
105.	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСигналСтрой" представляет лицо по доверенности Васильева Оксана Владимировна	7701280581	1027700480092
106.	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСтройРесурс" представляет лицо по доверенности Васильева Оксана Владимировна	7724666447	1087746779603
107.	Открытое акционерное общество "Трансэлектромонтаж" представляет лицо по доверенности Бессонов Александр Николаевич	7701024958	1027739249515
108.	Общество с ограниченной ответственностью "Тренд Проект" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7722583001	1067746819337
109.	Общество с ограниченной ответственностью "ТСК Групп" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7719885852	1147746886770
110.	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Градпроект" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	6323102498	1076320026815
111.	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БамСтройМеханизация" представляет лицо по доверенности Желтов Иван Владимирович	7723682710	5087746292387
112.	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания СоюзТрансСтрой" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7713792993	1147746877530
113.	Общество с ограниченной ответственностью "Управление механизации-9" представляет лицо по доверенности Воронов Константин	7718208047	1157746491396

	Александрович		
114.	Общество с ограниченной ответственностью "Ухтанефтегазмонтаж" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7716772201	1147746396324
115.	Общество с ограниченной ответственностью "Управление технологического транспорта и специальной техники - Бурсервис" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7727767316	1117746977370
116.	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФЕДЕРАЙШН ГРУП" представляет лицо по доверенности Чернуха Андрей Васильевич	7703793282	1137746597064
117.	Общество с ограниченной ответственностью "ФИАТ ЛЮКС" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7708302097	5167746210737
118.	Общество с ограниченной ответственностью "Центр оформления недвижимости" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7710881074	1117746011130
119.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляет лицо по доверенности Ефремова Юлия Сергеевна	5042117602	1115042001030
120.	Открытое акционерное общество "Объединенные электротехнические заводы" представляет лицо по доверенности Алексева Виктория Львовна	7716523950	1057746620535
121.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭМП" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7702726036	1107746124750
122.	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоперспектива" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7702774181	1117746871857
123.	Акционерное общество "Энергопром" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7722556400	1057748256851
124.	Общество с ограниченной ответственностью "Эффективные технологии города" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7701574302	1047797020171
125.	Общество с ограниченной ответственностью "ЮНОНС" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7704127278	1027700281388
126.	Общество с ограниченной ответственностью "ЯРУС ГРУПП" представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7730575808	1087746081587

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса», принявшим участие на очередном Общем собрании по вопросам повестки дня, – **126.**

**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 Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»;
2. Сигалаев Юрий Анатольевич – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»;



3. Малахова Галина Александровна – Заместитель генерального директора по правовым вопросам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»;
4. Акинфиев Александр Анатольевич – руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»;
5. Мирошниченко Ольга Алексеевна – старший специалист Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»;
6. Чебаркова Алина Александровна – специалист административно-организационного отдела Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».

#### **Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация) за 2017 год.
2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации за 2017 год.
3. Об утверждении сметы Ассоциации на 2018 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.
5. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.
6. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
7. О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации.
8. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации.
9. О целевых взносах в Ассоциации.
10. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации.

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

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

В качестве **секретаря** очередного Общего собрания членов Ассоциации была предложена кандидатура **Малаховой Галины Александровны** – Заместителя генерального директора по правовым вопросам Ассоциации.

В качестве лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, предложены кандидатуры **Мирошниченко Ольги Алексеевны, Чебарковой Алины Александровны и Акинфиева Александра Анатольевича** из числа приглашенных на настоящее Общее собрание членов Ассоциации лиц.

**Голосовали: «за» - 126 голосов, «против» - 0 голосов , «воздержался» - 0 голосов.**

**Кандидатуры утверждены единогласно.**

**О повестке дня очередного Общего собрания членов слушали:** Маркова М.В., который предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации из 10-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

**Постановили:** Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации из 10-ти вопросов.

**Голосовали: «за» - 126 голосов, «против» - 0 голосов , «воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

**1. По первому вопросу повестки дня слушали:** Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации за 2017 год.

Докладчик: Сигалаев Ю.А.

**Постановили:** Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации за 2017 г.

**Голосовали: «за» - 126 голосов, «против» - 0 голосов , «воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

**2. По второму вопросу повестки дня слушали:** Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации за 2017 год.

Докладчик: Марков М.В.

**Постановили:** Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации за 2017 год.

**Голосовали:** «за» - 125 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали:** Об утверждении сметы Ассоциации на 2018 год.

Докладчик: Марков М.В.

**Постановили:** Утвердить смету Ассоциации на 2018 год.

**Голосовали:** «за» - 125 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:** Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.

Докладчик: Марков М.В.

**Постановили:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год.

**Голосовали:** «за» - 125 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**5. По пятому вопросу повестки дня слушали:** О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.

Докладчик: Марков М.В., который предложил назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (Место нахождения: 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ИНН 7708096662, КПП 770201001, входит в состав членов СРО РСА за ОРНЗ № 11603076287). Услуги указанной аудиторской организации по стоимости существенно ниже (в два раза), чем услуги назначенной 16.03.2016 г. ООО «ВАСАУДИТ». Кроме того, ООО «ФинЭкспертиза» – единственный российский аудиторский бренд, получивший мировое признание.

**Постановили:** 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 назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (Место нахождения: 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ИНН 7708096662, КПП 770201001, входит в состав членов СРО РСА за ОРНЗ № 11603076287).

**Голосовали:** «за» - 126 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**6. По шестому 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;

В качестве **членов** счетной комиссии были предложены кандидатуры **Мирошниченко Ольги Алексеевны** – старшего специалиста Контрольного комитета Ассоциации и **Чебарковой Алины Александровны** – специалиста административно-организационного отдела Ассоциации.

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

**Голосовали:** «за» - 126 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**7. По седьмому вопросу повестки дня слушали:** О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Докладчик: Марков М.В.

**Постановили:** прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Ассоциации:

-Грибанова Сергея Андреевича – в связи с истечением срока полномочий;

-Романчева Вячеслава Михайловича – досрочно в связи с поступившим заявлением.

**Голосовали:** «за» - 126 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**8. По восьмому вопросу повестки дня слушали:** Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации.

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

В члены Наблюдательного совета Ассоциации предложена кандидатура представителя члена Ассоциации: Грибанова Сергея Андреевича – сотрудника ООО «ТрансСигналСтрой».

По предложенной кандидатуре возражений не поступило.

**Результаты голосования**

**(Приложение – Протокол Счетной комиссии №1):**

Всего подано 126 бюллетеней №1, признано недействительными – 0.

по кандидатуре: Грибанова Сергея Андреевича

«за» - 124 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался – 2 голоса.

**Постановили:** По результатам тайного голосования избрать:

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь п.2 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ и подпунктом 4 п.6.1.2, п.6.2.3. Устава Ассоциации, членом Наблюдательного совета Ассоциации: Грибанова Сергея Андреевича.

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**9. По девятому вопросу повестки дня слушали:** О целевых взносах в Ассоциации.

Докладчик: Марков М.В., который сообщил следующее: 19.12.2016 г. решением Общего собрания членов Ассоциации был введен ежегодный целевой взнос для членов Ассоциации в размере ежегодного членского взноса в Национальное объединение саморегулируемых организаций (НОСТРОЙ), уплачиваемого Ассоциацией из расчета на одного члена Ассоциации. На сегодняшний день НОСТРОЙ изменило назначение взноса за каждого члена саморегулируемой организации. Помимо членских взносов, связанных с обязательным членством в НОСТРОЙ (их сумма не изменилась и составляет 5 000 рублей в год за каждого члена саморегулируемой организации), появились взносы, связанные с нуждами на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства (пока в размере 1 400 рублей в год за каждого члена саморегулируемой организации). Предлагается на Общем собрании членов Ассоциации в соответствии с п. 6.1.1. Устава утвердить ежегодный целевой взнос для членов Ассоциации, направленный на оплату взносов в НОСТРОЙ за каждого члена саморегулируемой организации, принимаемых Всероссийским съездом саморегулируемых организаций в области строительства; поручить Наблюдательному совету в соответствии с п. 6.2.7. Устава Ассоциации разработать и утвердить Положение о целевых взносах в Ассоциации с учетом принятого на настоящем Общем собрании решения. Также предлагается целевые взносы, начисленные в 2017 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации, в общем размере 272 500 рублей за вычетом налога на прибыль в размере 20% - 54 500 рублей, итого 218 000 рублей перераспределить на уставные цели Ассоциации.

**Постановили:**

- утвердить ежегодный целевой взнос для членов Ассоциации, направленный на оплату взносов в НОСТРОЙ за каждого члена саморегулируемой организации, принимаемых Всероссийским съездом саморегулируемых организаций в области строительства;

- поручить Наблюдательному совету в соответствии с п. 6.2.7. Устава Ассоциации разработать и утвердить Положение о целевых взносах в Ассоциации с учетом принятого на настоящем Общем собрании решения;

- перераспределить целевые взносы, начисленные в 2017 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации, в общем размере 272 500 рублей за вычетом налога на прибыль в размере 20% - 54 500 рублей, итого 218 000 рублей, на уставные цели Ассоциации.

**Голосовали «за» - 124 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**10. По десятому вопросу повестки дня:** О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации.

Докладчик: Марков М.В., который сообщил следующее: Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированные в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» в соответствии со ст.ст. 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, должны быть размещены на специальных банковских счетах,

открытых в кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ. 26.09.2016 года Общим собранием членов Ассоциации было поручено Наблюдательному совету Ассоциации определение кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в которой будут размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Такой кредитной организацией стал Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139 (Протокол Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» № 424 от 25.10.2016). Затем такой кредитной организацией стал Банк «ФК Открытие» (ПАО), что было поддержано Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 14.03.2017 года. После падения рейтинга и увеличения финансовой нестабильности Банка «ФК Открытие» (ПАО) Наблюдательным советом Ассоциации было принято решение о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах в Банке ВТБ (ПАО) (протокол Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» № 495 от 03.08.2017г.). На сегодняшний день требуется подтверждение решения Наблюдательного совета Ассоциации о выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Общим собранием членов Ассоциации.

**Постановили:** подтвердить решение Наблюдательного совета Ассоциации о выборе Банка ВТБ (ПАО), как кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ, в которой размещаются средства сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса РФ компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

**Голосовали «за» - 125 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято квалифицированным большинством.**

**Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (06.03.2018 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»



/Г.А. Малахова/

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

---

г. Москва

05 марта 2018 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее по тексту - Ассоциация) состоялось 05 марта 2018 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: 11:00

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 12:00

Время начала Общего собрания: 12:00

Время окончания Общего собрания: 12:45

Всего членов Ассоциации: 221

На Общем собрании присутствовало 126 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:**

Мирошниченко Ольга Алексеевна – старший специалист Контрольного комитета Ассоциации;

Чебаркова Алина Александровна – специалист Административно-организационного отдела Ассоциации.

**По восьмому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:**

**1. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации.**

Подано бюллетеней – 126.

Признано недействительными – 0.

Результаты тайного голосования:

По кандидатуре **Грибанова Сергея Андреевича**


«за» - 124 голос(-ов); «против» - 0 голос(-ов); «воздержались» - 2 голос(-ов).

**Подписи Председателя и членов счетной комиссии:**

Акинфиев Александр Анатольевич



Мирошниченко Ольга Алексеевна



Чебаркова Алина Александровна



Всего прошито, пронумеровано,  
скреплено подписями уполномоченных лиц и  
печатью Ассоциации СРО «ОСОТК» \_\_\_\_\_ 13  
( *тринадцать* ) листов

Председатель Общего собрания членов  
Ассоциации СРО «ОСОТК» \_\_\_\_\_

М.В. Марков \_\_\_\_\_

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации  
СРО «ОСОТК» \_\_\_\_\_

Г.А. Малахова \_\_\_\_\_

