

ПРОТОКОЛ № 21
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»

Дата проведения внеочередного Общего собрания: 02 июля 2018 года.

Дата составления настоящего Протокола: 02 июля 2018 года.

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

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: 11:45 Московского времени.

Время начала внеочередного Общего собрания: 11:45 Московского времени.

Время окончания внеочередного Общего собрания: 12:00 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»: **219**.

На внеочередном Общем собрании присутствовал **121** член Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»:

№ п/п	Наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Авеста +» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7713773609	1137746696009
2.	Общество с ограниченной ответственностью «АльянсЭнергоХолдинг» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9715222424	1157746947511
3.	Общество с ограниченной ответственностью «АРК СТРОИТЕЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7705337221	1147746856630
4.	Общество с ограниченной ответственностью «АРКА» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7723402836	1157746709966
5.	Общество с ограниченной ответственностью «АСК Строй» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7717665700	1097746836472
6.	Общество с ограниченной ответственностью «АСУ Сервис» представляет лицо по доверенности Алексеевский Алексей Игоревич	7701969808	1127746709133
7.	Общество с ограниченной ответственностью «БАЗИС-Про» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7705782952	5077746314850
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Трейд» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7707718198	1107746008303
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская Строительная Компания-Развитие» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5029106859	1075029010286
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Велес-Строй» представляет лицо по доверенности Гречаный Василий Васильевич	7727600130	1077746076924
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Винтегра Телеком» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7718851201	1117746481555
12.	Общество с ограниченной ответственностью «ВК ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	9721016490	1167746916633
13.	Частное образовательное учреждение высшего образования «Современная гуманитарная академия»	7701023168	1037739146048

	представляет лицо по доверенности Беляев Анатолий Николаевич		
14.	Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛИКС» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7604137353	1087604013617
15.	Общество с ограниченной ответственностью «ВОСХОД ИНЖИНИРИНГ» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7736673625	1147746358770
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Гвардия-плюс тлк» представляет лицо по доверенности Копин Владимир Михайлович	7731271418	1037731010888
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Геталюкс Айр» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7725154297	1037700143172
18.	Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт-Р» представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич	7701938214	1117746900655
19.	Общество с ограниченной ответственностью «ГрадСтрой-1256» представляет Генеральный директор Юсупов Ризван Абдулхамидович	7721778689	1127747240543
20.	Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНДСТРОЙ» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716804037	1157746871600
21.	Общество с ограниченной ответственностью «ДОРПРОЕКТ» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7706799317	1137746786616
22.	Общество с ограниченной ответственностью «ЖелТрансАвтоматика» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7733189695	1157746073836
23.	Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕЛИНЖСТРОЙ» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7735160028	1177746089982
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 Овечкин Алексей Николаевич	7709875100	1117746260961
27.	Открытое акционерное общество по проектированию строительства мостов «Институт Гипростроймост» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7717024079	1027739008439
28.	Общество с ограниченной ответственностью «Интегра Констракшн Р» представляет Генеральный директор Темирбаев Ермек Балтабекович	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 Иванов Алексей Алексеевич	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 Иванов Алексей Алексеевич	7719717022	1097746059597
35.	Индивидуальный предприниматель Ковальчук Дмитрий Витальевич представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	027700083093	316774600233207

36.	Общество с ограниченной ответственностью Компания «ДОР-Строй» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7705475454	1027705026909
37.	Общество с ограниченной ответственностью «Комплексная поставка средств связи» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	9701079566	1177746602110
38.	Общество с ограниченной ответственностью «КРЭДО» представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич	7713685631	1097746239634
39.	Общество с ограниченной ответственностью «Миллениум Груп» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7707360321	1167746127977
40.	Общество с ограниченной ответственностью «МЛ Климат» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7728725125	1107746062820
41.	Общество с ограниченной ответственностью «Монолит Центр» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7708549190	1057746026931
42.	Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСтрой» представляет Генеральный директор Сигалаев Юрий Анатольевич	7743603227	1067746801968
43.	Общество с ограниченной ответственностью «МОССТРОЙ» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7718706934	1087746691339
44.	Общество с ограниченной ответственностью «Мостоотряд-55» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7730581992	1087746550352
45.	Общество с ограниченной ответственностью «МС РЕГИОН» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7707807930	1137746590134
46.	Общество с ограниченной ответственностью «Мосто-Тоннельная Компания» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	5005060789	1155005000545
47.	Общество с ограниченной ответственностью «МосТрансСтройТрест» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7723379552	1157746161143
48.	Общество с ограниченной ответственностью «МФИ Софт» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7710657509	1067761638240
49.	Общество с ограниченной ответственностью «Нижеангарсктрансстрой» представляет лицо по доверенности Винтовкин Валерий Сергеевич	7717727466	1127746482599
50.	Общество с ограниченной ответственностью «Неолис Люкс М» представляет Генеральный директор Шмушкович Сергей Константинович	7713232014	1037739417320
51.	Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» представляет лицо по доверенности Ландин Александр Васильевич	7709752846	1077758841555
52.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная организация «ГидроприводСпецМаш» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7716713686	1127746262049
53.	Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Атлас» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	9710001742	1157746844507
54.	Общество с ограниченной ответственностью «Н-Престиж» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7719185900	1037739408310
55.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Лайк» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7728046726	1027739332994
56.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «РОМБ+К4» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716025619	1037739231166
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 «ПАРК» представляет лицо по доверенности Степанова Евгения Михайловна	7722536410	1057746075265
63.	Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛАЙТ ГРУПП» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7731327734	1167746844264
64.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное предприятие «Рекомстрой» представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич	7706622461	1067746691979
65.	Акционерное общество «РемТрансСтрой» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7606056759	1067606004476
66.	Общество с ограниченной ответственностью «Ромберг Серса – РЖДстрой ГмбХ» представляет Руководитель филиала Ваниянц Сергей Валерьевич	9909323220	10150011597
67.	Акционерное общество «Росжелдорпроект» представляет лицо по доверенности Посталовская Екатерина Олеговна	7708587910	1067746172977
68.	Общество с ограниченной ответственностью «РусАльп» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716248904	1157746395223
69.	Общество с ограниченной ответственностью «Сервис» представляет Генеральный директор Одинцов Александр Михайлович	7703773208	1127746605502
70.	Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный Центр СБМ» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7725607130	5077746827472
71.	Закрытое акционерное общество «Сетьстрой» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7701684150	1067757928446
72.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Альянс» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5609177684	1155658021815
73.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Гранд» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7733904296	5147746421972
74.	Общество с ограниченной ответственностью «СК СМАРТ» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7719469098	1177746474201
75.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный поезд № 875» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7714195823	1037700033030
76.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №868» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7751011827	1157746964495
77.	Акционерное общество «Совместное предприятие «Энергосетьстрой» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7725643883	1087746974160
78.	Общество с ограниченной ответственностью «СпецМонтаж» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7720348563	1167746725497
79.	Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой» представляет лицо по доверенности Тройникова Дарья Владимировна	7730169740	1157746485390
80.	Общество с ограниченной ответственностью «СпецТрансСервис» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7721259517	1037721023372
81.	Общество с ограниченной ответственностью «Спецтрансстрой» представляет лицо по доверенности Винтовкин Валерий Сергеевич	2317057867	1102367003650
82.	Общество с ограниченной ответственностью «Спецфундамент» представляет лицо по доверенности	7751006030	1157746501835

	Иванов Алексей Алексеевич		
83.	Общество с ограниченной ответственностью «СтоунВуд» представляет лицо по доверенности Позднякова Анастасия Алексеевна	7715443363	1147746982690
84.	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Металл Конструкция» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7723199246	1027739248195
85.	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Профи М» представляет лицо по доверенности Степанова Евгения Михайловна	7728504983	1047796076855
86.	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Перспектива» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7725818244	1147746107937
87.	Закрытое акционерное общество «Стройпутьинвест Интернешнл» представляет лицо по доверенности Кныш Юлия Петровна	5030049108	1055005607656
88.	Закрытое акционерное общество «Стройпутьинвест» представляет лицо по доверенности Кныш Юлия Петровна	7714511268	1037739855922
89.	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Текс» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7704613937	5067746400794
90.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания - 2000» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7718559581	1057748174835
91.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительный Трест 8» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7708634504	5077746552043
92.	Акционерное общество «СТРОЙ-ТРЕСТ» представляет лицо по доверенности Назаров Семен Николаевич	7707637478	1077759719234
93.	Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоМонтаж» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	5027132109	1085027001993
94.	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТРА ГРУПП» представляет Генеральный директор Володин Василий Евгеньевич	7720311556	1157746719162
95.	Общество с ограниченной ответственностью «Техно М» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7727565126	1067746123840
96.	Акционерное общество «ТрансМонтажСервис» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7731657732	1107746805363
97.	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортные Технологии» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	5038111157	1155038000963
98.	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортный комплекс» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	5038111044	1155038000897
99.	Открытое акционерное общество «Трансэлектромонтаж» представляет лицо по доверенности Бессонов Александр Николаевич	7701024958	1027739249515
100.	Общество с ограниченной ответственностью «ТСК Групп» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7719885852	1147746886770
101.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Градпроект» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	6323102498	1076320026815
102.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «РЭМ» представляет лицо по доверенности Патрило Константин Иосифович	5406766170	1135476174349
103.	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ФЕДЕРАЙШН ГРУП» представляет лицо по доверенности Чернуха Андрей Васильевич	7703793282	1137746597064
104.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» представляет лицо по доверенности Желтов Иван Владимирович	7723682710	5087746292387
105.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СоюзТрансСтрой» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей	7713792993	1147746877530

	Николаевич		
106.	Общество с ограниченной ответственностью «Ухтанефтегазмонтаж» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7716772201	1147746396324
107.	Общество с ограниченной ответственностью «Уровень» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	2707001034	1022700690880
108.	Общество с ограниченной ответственностью «ФИАТ ЛЮКС» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7708302097	5167746210737
109.	Общество с ограниченной ответственностью Фирма «РЕИНВЕСТ» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7735048611	1037735012149
110.	Общество с ограниченной ответственностью «Централизация» представляет лицо по доверенности Миронов Сергей Владимирович	9701092454	5177746111857
111.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр оформления недвижимости» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7710881074	1117746011130
112.	Общество с ограниченной ответственностью «Центрsvязьстрой» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7718514100	1047796361800
113.	Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» представляет лицо по доверенности Алексеева Виктория Львовна	7716523950	1057746620535
114.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭМП» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7702726036	1107746124750
115.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергоперспектива» представляет лицо по доверенности Иванов Алексей Алексеевич	7702774181	1117746871857
116.	Акционерное общество «Энергопром» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7722556400	1057748256851
117.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромМеханизация» представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7710942200	1137746533253
118.	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» представляет лицо по доверенности Соболев Иван Леонидович	7706284445	1027706023597
119.	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективные технологии города» Иванов Алексей Алексеевич	7701574302	1047797020171
120.	Общество с ограниченной ответственностью «ЮМЕКС-ПРО» представляет лицо по доверенности Яценко Елена Николаевна	7711091375	1027739423337
121.	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 внеочередном Общем собрании по вопросам повестки дня, – **121**.

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

Приглашенные лица:

1. Малахова Галина Александровна – временно исполняющий обязанности Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»;
2. Сигалаев Юрий Анатольевич – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»;
3. Белова Наталья Георгиевна – руководитель Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»;

4. Акинфиев Александр Анатольевич – руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»;
5. Чебаркова Алина Александровна – специалист административно-организационного отдела Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».
6. Морозова Алёна Юрьевна – специалист Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»

Повестка дня:

1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»:
 - Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
 - Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
 - Положение «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».
2. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»:
 - Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
 - Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
 - Положение «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».
3. 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).
4. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».

Открывая внеочередное Общее собрание членов Ассоциации, временно исполняющий обязанности Генерального директора 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 **Малаховой Галины Александровны** – временно исполняющего обязанности 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 и Акинфиева Александра Анатольевича** из числа приглашенных на настоящее Общее собрание членов Ассоциации лиц.

Голосовали: «за» - 121 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Кандидатуры утверждены единогласно.

О повестке дня внеочередного Общего собрания членов слушали: Малахову Г.А., которая предложила утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации из 4-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации из 4-х вопросов.

Голосовали: «за» - 121 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутренних документов Ассоциации:

- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: утвердить внутренние документы Ассоциации:

- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

Голосовали: «за» - 121 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»:

- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации со дня внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций:

- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

Голосовали: «за» - 121 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: подать новые редакции внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор). Уполномочить это сделать временно исполняющего обязанности Генерального директора Ассоциации Малахову Галину Александровну.

Голосовали: «за» - 121 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Малахова Г.А., которая сообщила следующее: Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированные в Ассоциации 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 Российской Федерации. 26.09.2016 г. 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) (протокол Наблюдательного совета Ассоциации № 424 от 25.10.2016 г.). Затем такой кредитной организацией стал Банк «ФК Открытие» (ПАО) (протокол Наблюдательного совета Ассоциации № 453 от 13.02.2017 г.), что было поддержано Общим собранием членов Ассоциации 14.03.2017 г. 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 № 495 от 03.08.2017 г.), которое было подтверждено Общим собранием членов Ассоциации 05.03.2018 г. Затем Наблюдательным советом Ассоциации было принято решение о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах в ПАО «Промсвязьбанк» (протокол Наблюдательного совета Ассоциации № 537 от 29.03.2018 г.), который полностью соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации и имеет более выгодные условия обслуживания. На сегодняшний день требуется подтверждение решения Наблюдательного совета Ассоциации о выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Общим собранием членов Ассоциации.

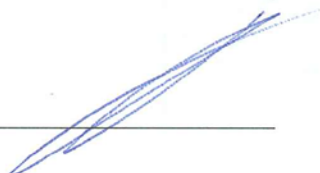
Постановили: подтвердить решение Наблюдательного совета Ассоциации о выборе ПАО «Промсвязьбанк», как кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в которой размещаются средства сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Голосовали «за» - 117 голосов, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством.

Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (02.07.2018 г.) Протокола внеочередного Общего собрания Ассоциации:

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



/Г.А. Малахова/

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



/Н.Г. Белова/

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями уполномоченных лиц
печатью Ассоциации СРО «ОСОТК» _____
(девять) листов

Председатель Общего собрания членов
Ассоциации СРО «ОСОТК» _____

Г.А. Малахова

Секретарь Общего собрания членов
Ассоциации СРО «ОСОТК» _____

Н.Г. Белова

