

ПРОТОКОЛ № 24
Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциации СРО «ОСОТК»)

Дата проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: 18 марта 2020 года.

Дата составления настоящего Протокола: 19 марта 2020 года.

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

Форма проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: 12-00 Московского времени.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: 13-00 Московского времени.

Время начала очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: 13:00 Московского времени.

Время окончания очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: 13:35 Московского времени.

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

На очередном Общем собрании присутствовало **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 "100РА ЛТД" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5038096300	1135038000679
2.	Общество с ограниченной ответственностью "1520 Сигнал" представляет лицо по доверенности Тепаев Андрей Игоревич	7716117203	1027739039624
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Авеста +" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7713773609	1137746696009
4.	Общество с ограниченной ответственностью "Альпина" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7723562710	1067746301590
5.	Общество с ограниченной ответственностью "АМК Альянс" представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич	7721446838	1167746147436
6.	Общество с ограниченной ответственностью "АРК СТРОИТЕЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7705337221	1147746856630
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 Махросенков Сергей Васильевич	7701969808	1127746709133

9.	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская Строительная Компания-Развитие" представляет лицо по доверенности Медведев Сергей Николаевич	5029106859	1075029010286
10.	Общество с ограниченной ответственностью "Велес-Строй" представляет лицо по доверенности Гречаный Василий Васильевич	7727600130	1077746076924
11.	Общество с ограниченной ответственностью "Велл Сервис" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5603041197	1145658013104
12.	Общество с ограниченной ответственностью "Винтегра Телеком" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7718851201	1117746481555
13.	Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛИКС" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7604137353	1087604013617
14.	Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК МОСТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9701122469	1187746838564
15.	Общество с ограниченной ответственностью "ВОСХОД ИНЖИНИРИНГ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7736673625	1147746358770
16.	Общество с ограниченной ответственностью "ГМС-Строй" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716723596	1127746674780
17.	Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт-Р" представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич	7701938214	1117746900655
18.	Общество с ограниченной ответственностью "ГрадСтрой-1256" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7721778689	1127747240543
19.	Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНДСТРОЙ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716804037	1157746871600
20.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная организация "ГидроприводСпецМаш" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716713686	1127746262049
21.	Общество с ограниченной ответственностью "Ди групп" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716845523	1177746051988
22.	Общество с ограниченной ответственностью Компания "ДОР-Строй" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7705475454	1027705026909
23.	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелТрансАвтоматика" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7733189695	1157746073836
24.	Общество с ограниченной ответственностью "ИнжеСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7706422060	1157746512692
25.	Общество с ограниченной ответственностью "Интеграция Проектов" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7709875100	1117746260961
26.	Открытое акционерное общество по проектированию строительства мостов "Институт Гипростроймост" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7717024079	1027739008439

27.	Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7704744665	1107746039763
28.	Акционерное общество "ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701154749	1037739608170
29.	Общество с ограниченной ответственностью "Информационные Розничные Интегрированные Системы" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7733261013	5157746120604
30.	Общество с ограниченной ответственностью "ИСОПР" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701667959	1067746776130
31.	Общество с ограниченной ответственностью "КапиталСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701945116	1127746018905
32.	Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701833109	1097746164328
33.	Акционерное общество "Компания ТрансТелеКом" представляет лицо по доверенности Глущенко Людмила Станиславовна	7709219099	1027739598248
34.	Общество с ограниченной ответственностью СК "КРОНА" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7743212431	1177746556470
35.	Общество с ограниченной ответственностью "КРЭДО" представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич	7713685631	1097746239634
36.	Общество с ограниченной ответственностью "Кубань-56" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7727056601	1027739693486
37.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Лайк" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7728046726	1027739332994
38.	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕ-Интеграция" представляет лицо по доверенности Деготь Надежда	7720820948	1147746852461
39.	Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-художественные мастерские Данилова монастыря" представляет лицо по доверенности Алимова Надежда Анатольевна	7726301096	1027739386278
40.	Общество с ограниченной ответственностью СК "Мегаполис+" представляет лицо по доверенности Кондрашков Андрей Сергеевич	9729045574	5167746455289
41.	Общество с ограниченной ответственностью "МЕТЕК Сервис" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7720630506	5087746148166
42.	Общество с ограниченной ответственностью "МЛ Климат" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7728725125	1107746062820
43.	Общество с ограниченной ответственностью "Монолит Центр" представляет лицо по доверенности Перегудов Сергей Иванович	7708549190	1057746026931
44.	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-55" представляет лицо по доверенности Солдатов Роман Валентинович	7730581992	1087746550352

45.	Общество с ограниченной ответственностью "Мостостроительная компания 1520" представляет лицо по доверенности Тулякова Наталья Олеговна	9702011458	1197746718311
46.	Общество с ограниченной ответственностью "Мосто-Тоннельная Компания" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	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 Овечкин Алексей Николаевич	7710657509	1067761638240
49.	Общество с ограниченной ответственностью "Нижеангарсктрансстрой" представляет лицо по доверенности Винтовкин Валерий Сергеевич	7717727466	1127746482599
50.	Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представляет лицо по доверенности Ландин Александр Васильевич	7709752846	1077758841555
51.	Общество с ограниченной ответственностью "ОЛИМПСТРОЙ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7735180627	1187746977813
52.	Индивидуальный предприниматель Орел Александр Борисович представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	770504136357	313774605900960
53.	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная строительная компания 1520" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701753020	1077762083266
54.	Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛАЙТ ГРУПП" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7731327734	1167746844264
55.	Общество с ограниченной ответственностью "Первая Строительная компания "Атлант" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7710311109	1027739652016
56.	Акционерное общество "РемТрансСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7606056759	1067606004476
57.	Акционерное общество "РЖДстрой" представляет лицо по доверенности Малкус Татьяна Семеновна	7708587205	1067746082546
58.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "РОМБ+К4" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716025619	1037739231166
59.	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляет лицо по доверенности Посталовская Екатерина Олеговна	7708587910	1067746172977
60.	Общество с ограниченной ответственностью "РСРС ГмбХ Рэйлвэй Инфраструкчер Проджектс" представляет лицо по доверенности Сарана Виталий Геннадьевич	9909323220	НЗА 10150011597

61.	Общество с ограниченной ответственностью "РусАльп" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716248904	1157746395223
62.	Общество с ограниченной ответственностью "Связьстрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7708327817	5177746019072
63.	Частное образовательное учреждение высшего образования "Современная гуманитарная академия" представляет лицо по доверенности Беляев Анатолий Иванович	7701023168	1037739146048
64.	Общество с ограниченной ответственностью "Сервис" представляет Генеральный директор Одинцов Александр Николаевич	7703773208	1127746605502
65.	Общество с ограниченной ответственностью "Сервисный Центр СБМ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7725607130	5077746827472
66.	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701684150	1067757928446
67.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Альянс" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5609177684	1155658021815
68.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Гранд" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7733904296	5147746421972
69.	Общество с ограниченной ответственностью "СК СтройИнвест" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7722471330	1197746055308
70.	Общество с ограниченной ответственностью "СК ЭМП" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716896214	1187746186715
71.	Акционерное общество "Скандинавский Дом" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701330137	1037701021357
72.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный поезд № 875" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7714195823	1037700033030
73.	Акционерное общество "Союзтехноком" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7704233075	1037700246781
74.	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7725643883	1087746974160
75.	Общество с ограниченной ответственностью "СпецМонтаж" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7720348563	1167746725497
76.	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтрой" представляет лицо по доверенности Тройникова Дарья Владимировна	7730169740	1157746485390
77.	Общество с ограниченной ответственностью "СпецТрансСервис" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7721259517	1037721023372

78.	Общество с ограниченной ответственностью "Спецтрансстрой" представляет Винтовкин Валерий Сергеевич	2317057867	1102367003650
79.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Производственная Компания "Восток" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7709861010	1107746728011
80.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Металл Конструкция" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7723199246	1027739248195
81.	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРАД" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7723679620	5087746196159
82.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнновации" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7722858390	5147746208870
83.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Перспектива" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7725818244	1147746107937
84.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7715592647	1067746297937
85.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Текс" представляет лицо по доверенности Крушин Владимир Викторович	7704613937	5067746400794
86.	Акционерное общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представляет лицо по доверенности Лебедь Константин Сергеевич	7707637478	1077759719234
87.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭнергоМонтаж" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5027132109	1085027001993
88.	Общество с ограниченной ответственностью "СпецТрансСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7721633002	5087746124813
89.	Общество с ограниченной ответственностью "СОЮЗТРАНССТРОЙ-ЭНЕРГО" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7727406574	1197746056507
90.	Общество с ограниченной ответственностью "Севтехнотранс" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7708311461	1177746195175
91.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительное Управление-49" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7735578658	1117746502543
92.	Общество с ограниченной ответственностью "Техно М" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7727565126	1067746123840
93.	Общество с ограниченной ответственностью "Техсервис-Телеком" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7709736690	5077746709960
94.	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортные Технологии" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5038111157	1155038000963
95.	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСигналСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701280581	1027700480092

96.	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСтройРесурс" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7724666447	1087746779603
97.	Акционерное общество "Трансэлектромонтаж" представляет лицо по доверенности Ковалев Роман Дмитриевич	7701024958	1027739249515
98.	Акционерное общество "Трансэнерком" представляет лицо по доверенности Албул Елена Антоновна	7718560308	1057748266520
99.	Акционерное общество "ТЭПК "Кызыл-Курагино" представляет лицо по доверенности Иванов Дмитрий Павлович	7730231980	1177746258590
100.	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БамСтройМеханизация" представляет лицо по доверенности Лопарев Евгений Сергеевич	7723682710	5087746292387
101.	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания СоюзТрансСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7713792993	1147746877530
102.	Акционерное общество "УСК МОСТ" представляет лицо по доверенности Артюшенко Андрей Сергеевич	7702322731	1027739060942
103.	Общество с ограниченной ответственностью "Управление технологического транспорта и специальной техники - Бурсервис" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7727767316	1117746977370
104.	Открытое акционерное общество "Ф.С.Г. ЦентрСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7734671742	5117746068699
105.	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФЕДЕРЕЙШН ГРУП" представляет лицо по доверенности Чернуха Андрей Васильевич	7703793282	1137746597064
106.	Общество с ограниченной ответственностью "ФИАТ ЛЮКС" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7708302097	5167746210737
107.	Акционерное общество "Форатек АТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9701066888	1177746232047
108.	Общество с ограниченной ответственностью "ХОЛОДПРЕСТИЖ" представляет Генеральный директор Дедов Константин Васильевич	7718557224	1057747908063
109.	Общество с ограниченной ответственностью "Централизация" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9701092454	5177746111857
110.	Общество с ограниченной ответственностью "Центр оформления недвижимости" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7710881074	1117746011130
111.	Общество с ограниченной ответственностью "Центрsvязьстрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7718514100	1047796361800
112.	Общество с ограниченной ответственностью "Центр транспортного инспектората" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7733729037	1107746228182

113.	Общество с ограниченной ответственностью "Эйр Люкс Строй" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7721709011	1107746955139
114.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляет лицо по доверенности Гетманова Ирина Викторовна	5042117602	1115042001030
115.	Открытое акционерное общество "Объединенные электротехнические заводы" представляет лицо по доверенности Алексева Виктория Львовна	7716523950	1057746620535
116.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭМП" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7702726036	1107746124750
117.	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинфотранс" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7723639994	1077763805283
118.	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоперспектива" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7702774181	1117746871857
119.	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоспецтранспроект" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7719535801	1047796923283
120.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройМонтажСервис" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7702428897	1187746202016
121.	Общество с ограниченной ответственностью "ЮНОНС" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7704127278	1027700281388

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация СРО «ОСОТК»), принявшим участие на очередном Общем собрании по вопросам повестки дня, – **121.**

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 СРО «ОСОТК»;
2. Акинфиев Александр Анатольевич – руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;
3. Мирошниченко Ольга Алексеевна – руководитель Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;
4. Морозова Алена Юрьевна - старший специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;
5. Дармограй Екатерина Александровна - специалист Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;
6. Чебаркова Алина Александровна – специалист административно-организационного отдела Ассоциации СРО «ОСОТК»;
7. Иванов Алексей Алексеевич - Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК», Председатель Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».

Повестка дня:

1. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».
3. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».
4. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2019 год.
5. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2019 год.
6. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2020 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2019 год.
8. О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2019 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 04.03.2019 г.
9. Об установлении размера вступительного взноса с 19.03.2020 г.
10. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК».

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

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

В качестве **секретаря** очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» была предложена кандидатура **Мирошниченко Ольги Алексеевны** – руководителя Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК».

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

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

Кандидатуры утверждены единогласно.

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

Постановили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» из 10-ти вопросов.

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

Решение принято единогласно.

1. По первому 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 СРО «ОСОТК»;

В качестве членов счетной комиссии были предложены кандидатуры **Морозовой Алены Юрьевны** – старшего специалиста Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК» и **Чебарковой Алины Александровны** – специалиста административно-организационного отдела Ассоциации СРО «ОСОТК».

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

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

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: досрочно прекратить полномочия:

- членов Наблюдательного совета Ассоциации:

Шелягина Александра Александровича – в связи с увольнением из ОАО «РЖД», представителем которого он являлся;

Сигалаева Юрия Анатольевича – в связи с выходом ООО «МонтажСтрой», представителем которого он являлся, из состава членов Ассоциации СРО «ОСОТК»;

Плаксиной Елены Владимировны – в связи с увольнением из ООО «ОСК 1520», представителем которого она являлась.

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

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».

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

В качестве членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» сроком на 5 (пять) лет предложены кандидатуры Андреев Юрия Юрьевича (сотрудника АО «Росжелодорпроект» - члена Ассоциации СРО «ОИОТК»), Бутенко Михаила Петровича (сотрудника АО «РЖДстрой» - члена Ассоциации СРО «ОСОТК») и Моисеева Евгения Геннадьевича (сотрудника ООО «Транспортный комплекс» - члена Ассоциации СРО «ОСОТК»).

По предложенным кандидатурам возражений не поступило.

Результаты голосования (Приложение – Протокол Счетной комиссии №1):

Всего подано 121 бюллетеней №1, признано недействительными – 0.

по кандидатуре Андреев Юрия Юрьевича:

«за» - 119 голосов, «против» – 2 голоса, «воздержался» – 0 голосов.

по кандидатуре Бутенко Михаила Петровича:

«за» - 119 голосов, «против» – 1 голос, «воздержался» – 1 голос.

По кандидатуре Моисеева Евгения Геннадьевича:

«за» - 118 голосов, «против» – 2 голоса, «воздержался» – 1 голос.

Постановили: По результатам тайного голосования избрать:

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь подпунктом 4 пункта 6.1.2, пунктом 6.2.3. Устава Ассоциации СРО «ОСОТК», членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК»: Андреев Юрия Юрьевича;

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь подпунктом 5 пункта 6.1.2, пункта 6.2.3. Устава Ассоциации СРО «ОСОТК», членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК»: Бутенко Михаила Петровича;

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь подпунктом 5 пункта 6.1.2, пункта 6.2.3. Устава Ассоциации СРО «ОСОТК», членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК»: Моисеева Евгения Геннадьевича.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСОТК» голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2019 год.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2019 год.

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

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2019 год.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2019 год.

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

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2020 год.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Утвердить смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2020 год.

Голосовали: «за» - 120 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2019 год.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2019 год.

Голосовали: «за» - 120 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2019 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 04.03.2019 г.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили:

8.1. Утвердить изменения в смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2019 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 04.03.2019 г.

Голосовали: «за» - 120 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

8.2. Целевые взносы, начисленные в 2019 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОСОТК», в общем размере 46 250 (Сорок шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, перераспределить на уставные цели Ассоциации СРО «ОСОТК» за вычетом налога на прибыль в размере 20%.

Голосовали: «за» - 120 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: Об установлении размера вступительного взноса в Ассоциации СРО «ОСОТК» с 19.03.2020 г.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Освободить от обязанности уплаты вступительного взноса индивидуального предпринимателя и (или) юридическое лицо в случае внесения им предоплаты ежегодного членского взноса на один календарный год (4 квартала) вперед в размере, соответствующем указанному в заявлении о приеме уровню ответственности и в Положении «О членстве, в том

числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

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

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК».

Докладчик: Марков М.В.

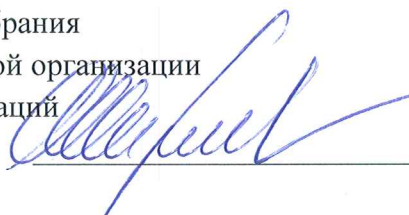
Постановили: На основании п.2 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ, п.3 ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пп.18 п. 6.1.2. Устава Ассоциации СРО «ОСОТК» назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение. 3, помещение X, этаж 3, ком.1., ОГРН 1027739127734, является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование – СРО РСА (дата включения в реестр СРО РСА – 01.12.2016 г., ОРНЗ 11603076287).

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

Решение принято единогласно.

Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (19.03.2020 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»



/О.А. Мирошниченко/

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

г. Москва

18 марта 2020 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее по тексту - Ассоциация) состоялось 18 марта 2020 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: 12:00

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 13:00

Время начала Общего собрания: 13:00

Время окончания Общего собрания: 13:35

Всего членов Ассоциации: 219

На Общем собрании присутствовало 121 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:

Морозова Алена Юрьевна – старший специалист Контрольного комитета Ассоциации;

Чебаркова Алина Александровна – специалист Административно-организационного отдела Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».

Подано бюллетеней – 121. Признано недействительными – 0.

Результаты тайного голосования по избранию в члены Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК»:

По кандидатуре **Андреев Юрия Юрьевича**

«за» - 112 голос(-ов); «против» - 2 голос(-ов); «воздержались» - 0 голос(-ов).

По кандидатуре **Бутенко Михаила Петровича**

«за» - 113 голос(-ов); «против» - 1 голос(-ов); «воздержались» - 1 голос(-ов).

По кандидатуре **Моисеева Евгения Геннадьевича**

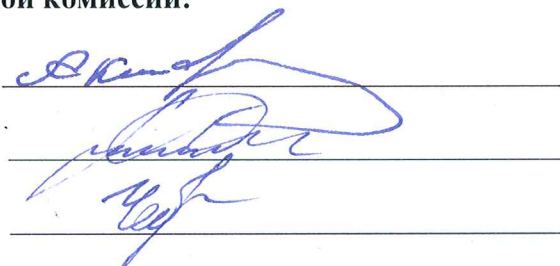
«за» - 118 голос(-ов); «против» - 2 голос(-ов); «воздержались» - 1 голос(-ов).

Подписи Председателя и членов счетной комиссии:

Акинфиев Александр Анатольевич

Морозова Алена Юрьевна

Чебаркова Алина Александровна



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

(*тридцать*) листов

Председатель Общего собрания членов
Ассоциации СРО «ОСОТК» _____

М.В. Марков

Секретарь Общего собрания членов

Ассоциации СРО «ОСОТК» _____

О.А. Мирошниченко

