

ПРОТОКОЛ № 28
Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциации СРО «ОСОТК»)

Дата проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: 20 марта 2024 года.

Дата составления настоящего Протокола: 20 марта 2024 года.

Место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТК «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»: 10-00 Московского времени.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: 11-00 Московского времени.

Время начала очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: 11:00 Московского времени.

Время окончания очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК»: 11:35 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»: **197**.

На очередном Общем собрании присутствовало **112** членов 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 Стрельченко Виктория Дмитриевна	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 Генеральный директор Золотов Константин Александрович	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 "Арсенал" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7715543368	1047796861243
8.	Общество с ограниченной ответственностью "АСК Строй" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7717665700	1097746836472
9.	Общество с ограниченной ответственностью "АтомСтройПроект" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7717771440	5137746192524
10.	Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9715342337	1197746201025
11.	Общество с ограниченной ответственностью "АКВАТЭКО" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7715775489	1097746574122

12.	Общество с ограниченной ответственностью "БАЗИС-Про" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7705782952	5077746314850
13.	Общество с ограниченной ответственностью "БРОСКАЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9731057457	1197746707696
14.	Общество с ограниченной ответственностью "БС СЕРВИС" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7729772632	1147746575569
15.	Общество с ограниченной ответственностью "Велес-Строй" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7727600130	1077746076924
16.	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРАТЕК-Строй" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7704395485	1177746209134
17.	Общество с ограниченной ответственностью "Винтегра Телеком" представляет лицо по доверенности Сергеев Владимир Борисович	7718851201	1117746481555
18.	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта" представляет лицо по доверенности Шмелев Олег Юрьевич	7717596862	1077758910900
19.	Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГАТРАНССВЯЗЬ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	6452117855	1156451021275
20.	Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛИКС" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7604137353	1087604013617
21.	Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК МОСТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9701122469	1187746838564
22.	Общество с ограниченной ответственностью "ВОСХОД ИНЖИНИРИНГ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7736673625	1147746358770
23.	Общество с ограниченной ответственностью "ГМС-Строй" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716723596	1127746674780
24.	Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНДСТРОЙ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716804037	1157746871600
25.	Общество с ограниченной ответственностью "ГСК АВРОРА" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7727406574	1197746056507
26.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная организация "ГидроприводСпецМаш" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716713686	1127746262049
27.	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕТАЛИ МАШИН" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7719434440	5157746197802
28.	Индивидуальный предприниматель Джафаров Надир Исах Оглы представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	772337700705	320774600243500
29.	Общество с ограниченной ответственностью "Ди групп" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716845523	1177746051988
30.	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелТрансАвтоматика" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7733189695	1157746073836
31.	Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕМ-Проект" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7743311062	1197746485640
32.	Общество с ограниченной ответственностью "Интеграция Проектов" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7709875100	1117746260961

33.	Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт цифрового образования" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701023168	1037739146048
34.	Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7704744665	1107746039763
35.	Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701833109	1097746164328
36.	Общество с ограниченной ответственностью "Квеста С" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7719717022	1097746059597
37.	Акционерное общество "Компания ТрансТелеКом" представляет лицо по доверенности Нечушкин Андрей Николаевич	7709219099	1027739598248
38.	Индивидуальный предприниматель Кошкин Сергей Алексеевич представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	505013400880	313505024100029
39.	Общество с ограниченной ответственностью "Комплексная поставка средств связи" представляет Генеральный директор Иванов Олег Робертович	9701079566	1177746602110
40.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Лайк" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7728046726	1027739332994
41.	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕВ СТРОЙ" представляет лицо по доверенности Панферова Мария Александровна	7723421691	5157746131989
42.	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕ-Интеграция" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7720820948	1147746852461
43.	Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурно-художественные мастерские Данилова монастыря" представляет лицо по доверенности Алимова Надежда Анатольевна	7726301096	1027739386278
44.	Акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Машиноимпорт" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7729552387	1067746806181
45.	Общество с ограниченной ответственностью "МЛ Климат" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7728725125	1107746062820
46.	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-55" представляет лицо по доверенности Солдатов Роман Валентинович	7730581992	1087746550352
47.	Общество с ограниченной ответственностью "МостоТрест136" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	3666212758	1163668107349
48.	Общество с ограниченной ответственностью "МПО Конструкция" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9710080889	1197746760265
49.	Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная строительная компания 97" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9729312149	1217700374836
50.	Общество с ограниченной ответственностью "Мосто-Тоннельная Компания" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5005060789	1155005000545
51.	Общество с ограниченной ответственностью "МФИ Софт" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7710657509	1067761638240
52.	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представляет лицо по доверенности Винтовкин Валерий Сергеевич	7717727466	1127746482599

53.	Общество с ограниченной ответственностью "НГМ-Бурение" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7702386453	1157746625607
54.	Общество с ограниченной ответственностью "НГМ-Сервис" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7704409392	1177746437923
55.	Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представляет лицо по доверенности Ландин Александр Васильевич	7709752846	1077758841555
56.	Общество с ограниченной ответственностью "НовКомСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9719023356	1227700083874
57.	Общество с ограниченной ответственностью "ОКТЯБРЬ АПАРТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9729318687	1227700035254
58.	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная строительная компания 1520" представляет лицо по доверенности Михайлин Андрей Викторович	7701753020	1077762083266
59.	Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛАЙТ ГРУПП" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7731327734	1167746844264
60.	Общество с ограниченной ответственностью "ПромПроектСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7715817812	1107746530550
61.	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК КАРИАТИДА" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7713394858	1157746332358
62.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное предприятие "Рекомстрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7706622461	1067746691979
63.	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" представляет лицо по доверенности Кузнецов Владимир Анатольевич	7708503727	1037739877295
64.	Акционерное общество "РЖДстрой" представляет лицо по доверенности Малкус Татьяна Семеновна	7708587205	1067746082546
65.	Общество с ограниченной ответственностью "РЖД-ТехСервис" представляет лицо по доверенности Тутик Владимир Андреевич	7708316597	1177746447218
66.	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляет лицо по доверенности Посталовская Екатерина Олеговна	7708587910	1067746172977
67.	Общество с ограниченной ответственностью "РСП-М" представляет лицо по доверенности Шишкина Милена Юрьевна	7701794058	1087746891913
68.	Общество с ограниченной ответственностью "РУСАКВАТЕХ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7720344128	1167746578427
69.	Общество с ограниченной ответственностью "САММИТ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9710074691	1197746244376
70.	Общество с ограниченной ответственностью "Связьстрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7708327817	5177746019072
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 Овечкин Алексей Николаевич	7725607130	5077746827472

73.	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701684150	1067757928446
74.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Сигналсервис" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9718021290	1167746745132
75.	Индивидуальный предприниматель Сироткина Мария Владимировна представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	860228551460	320774600227632
76.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Альянс" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5609177684	1155658021815
77.	Общество с ограниченной ответственностью "СК "Гладиатор" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7725261235	1157746068435
78.	Общество с ограниченной ответственностью "СК ЭМП" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716896214	1187746186715
79.	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9718156579	1207700179488
80.	Акционерное общество "Скандинавский Дом" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701330137	1037701021357
81.	Общество с ограниченной ответственностью "СЛАВЯНСТРОЙ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7733351644	1207700058917
82.	Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТСТРОЙ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9702023213	1207700350351
83.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный поезд № 875" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7714195823	1037700033030
84.	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное Управление № 78" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	3906216526	1103925007515
85.	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7725643883	1087746974160
86.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройСетьИнжиниринг" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9728079651	1227700771980
87.	Общество с ограниченной ответственностью "СтоунВуд" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7715443363	1147746982690
88.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" представляет лицо по доверенности Горшков Андрей Алексеевич	7715592647	1067746297937
89.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Текс" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7704613937	5067746400794
90.	Акционерное общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представляет лицо по доверенности Лебедь Константин Сергеевич	7707637478	1077759719234
91.	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТРА ГРУПП" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7720311556	1157746719162
92.	Общество с ограниченной ответственностью "Техно М" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7727565126	1067746123840

93.	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортные Технологии" представляет лицо по доверенности Неустроев Юрий Александрович	5038111157	1155038000963
94.	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортный комплекс" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5038111044	1155038000897
95.	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСигналСтрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701280581	1027700480092
96.	Акционерное общество "Трансэлектромонтаж" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7701024958	1027739249515
97.	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНССТРОЙ-ПУТЬ" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7708397941	1217700381480
98.	Общество с ограниченной ответственностью "Ухтанефтегазмонтаж" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7716772201	1147746396324
99.	Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Аква-Конта" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7735526650	1077746045101
100.	Общество с ограниченной ответственностью "ХОЛОДПРЕСТИЖ" представляет лицо по доверенности Дедов Константин Васильевич	7718557224	1057747908063
101.	Общество с ограниченной ответственностью "Централизация" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	9701092454	5177746111857
102.	Общество с ограниченной ответственностью "Центр оформления недвижимости" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7710881074	1117746011130
103.	Общество с ограниченной ответственностью "Центр правового сопровождения строительства" представляет лицо по доверенности Райкова Анастасия Олеговна	7703753307	1117746760416
104.	Общество с ограниченной ответственностью "Центрsvязьстрой" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7718514100	1047796361800
105.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭВ ГРУПП" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7726450034	1197746201718
106.	Акционерное общество "ЭГГ ГАЙРИМЕНКУЛЬ ЯТЫРЫМ ГЕЛИШТИРМЕ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" представляет лицо по доверенности Панферова Мария Александровна	9909538900	10190002108
107.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	5042117602	1115042001030
108.	Открытое акционерное общество "Объединенные электротехнические заводы" представляет лицо по доверенности Кириянова Юлия Владимировна	7716523950	1057746620535
109.	Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинфотранс" представляет лицо по доверенности Овечкин Алексей Николаевич	7723639994	1077763805283
110.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫГ" представляет лицо по доверенности Ширяев Павел Геннадьевич	7706284445	1027706023597
111.	Акционерное общество "ЭСТА ИНШААТ САНАЙИ ЛОЖИСТИК ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" представляет лицо по доверенности Панферова Мария Александровна	9909509641	20180003778
112.	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, – **112**.

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. Иванов Алексей Алексеевич - руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК»;
5. Осипова Наталия Викторовна - специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;
6. Бибарсова Аминя Алиевна - специалист административно-организационного отдела Ассоциации СРО «ОСОТК».

Повестка дня:

1. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
2. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК», Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».
3. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2023 год.
4. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2023 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2024 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2023 год.
7. О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2023 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 14.03.2023 г.
8. О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2023 году и поступивших от исключенных и добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОСОТК», на уставные цели Ассоциации СРО «ОСОТК» за вычетом налога на прибыль.
9. Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации СРО «ОСОТК», начиная с 01.04.2024 г.
10. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК»:
 - Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
 - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
 - Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов».
11. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» (утвержденных Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 15.03.2022 г.) с момента вступления новых Положений в силу:
 - Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
 - Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов».
12. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).
13. О подтверждении полномочий Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК».
14. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСОТК». Об утверждении списка кредитных организаций, в которых могут размещаться средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 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 **Осиповой Наталии Викторовны, Бибарсовой Амини Алиевны и Акинфиева Александра Анатольевича** из числа приглашенных на настоящее Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСОТК» лиц.

Голосовали: «за» - 112 голосов, «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» из 14-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСОТК» из 14-ти вопросов.

Голосовали: «за» - 112 голосов, «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 **Осиповой Наталии Викторовны** - специалиста Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК» и **Бибарсовой Амини Алиевны** - специалиста административно-организационного отдела Ассоциации СРО «ОСОТК».

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

Голосовали: «за» - 112 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК», Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».

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

В качестве независимого члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» и Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» сроком на 5 лет предложена кандидатура **Иванова Алексея Алексеевича** (руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК»).

По предложенной кандидатуре возражений не поступило.

Результаты голосования

(Приложение – Протокол Счетной комиссии №1):

Всего подано 112 бюллетеней №1, признано недействительными – 0 по кандидатуре **Иванова Алексея Алексеевича**:

«за» - 111 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.

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 СРО «ОСОТК», независимым членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК», а также руководствуясь п.3 ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ и подпунктом 5 п. 6.1.2., п. 6.2.3. Устава Ассоциации СРО «ОСОТК» Председателем Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» **Иванова Алексея Алексеевича**.

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

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2023 год.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2023 год.

Голосовали: «за» - 112 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2023 год.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2023 год.

Голосовали: «за» - 112 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2024 год.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Утвердить смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2024 год.

Голосовали: «за» - 111 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2023 год.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСОТК» за 2023 год.

Голосовали: «за» - 111 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2023 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 14.03.2023 г.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Утвердить изменения в смету Ассоциации СРО «ОСОТК» на 2023 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСОТК» 14.03.2023 г.

Голосовали: «за» - 111 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2023 году и поступивших от исключенных и добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОСОТК», на уставные цели Ассоциации СРО «ОСОТК» за вычетом налога на прибыль.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Целевые взносы, начисленные в 2023 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОСОТК», в общем размере 55 100 (Пятьдесят пять тысяч сто) рублей 00 копеек перераспределить на уставные цели Ассоциации СРО «ОСОТК» за вычетом налога на прибыль в размере 20%.

Голосовали: «за» - 112 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: Об установлении размера регулярных членских взносов для оплаты членами Ассоциации СРО «ОСОТК», начиная с 01.04.2024г.

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Размер регулярного членского взноса устанавливается и рассчитывается с 01.04.2024г. согласно приведенным ниже таблицам исходя из намерения члена Ассоциации (согласно поданному заявлению) принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Для членов Ассоциации СРО «ОСОТК», участвующих только в компенсационном фонде возмещения вреда, а также в компенсационном фонде возмещения вреда и в 1 и 2 уровнях ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер регулярного членского взноса составляет:

Уровень ответственности члена Ассоциации в соответствии со ст. 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации	Стоимость по заключаемому членом Ассоциации договору строительного подряда, руб.	Членский взнос в квартал, руб.	Членский взнос в календарный год, руб.
1 уровень	до 90 000 000	24 000	96 000
2 уровень	до 500 000 000	36 000	144 000
3 уровень	до 3 000 000 000	45 000	180 000
4 уровень	до 10 000 000 000	60 000	240 000
5 уровень	10 000 000 000 и более	195 000	780 000
простой уровень (на осуществление сноса)	независимо от стоимости заключаемого договора	24 000	96 000

Для членов Ассоциации СРО «ОСОТК», участвующих в компенсационном фонде возмещения вреда и в 3, 4 и 5 уровнях ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер регулярного членского взноса составляет:

Уровень ответственности члена Ассоциации в соответствии со ст. 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации	Стоимость по заключаемому членом Ассоциации договору строительного подряда, руб.	Членский взнос в квартал, руб.	Членский взнос в календарный год, руб.
3 уровень	до 3 000 000 000	60 000	240 000
4 уровень	до 10 000 000 000	75 000	300 000
5 уровень	10 000 000 000 и более	195 000	780 000

Размер регулярного членского взноса определяется на основании приведенных выше таблиц исходя из наибольшего уровня ответственности члена Ассоциации СРО «ОСОТК» (в случае выбора членом Ассоциации СРО «ОСОТК» разных уровней ответственности для оплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств).

Голосовали: «за» - 108 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК»:

- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов».

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: утвердить внутренние документы Ассоциации СРО «ОСОТК»:

- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов».

Голосовали: «за» - 112 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» с момента вступления новых Положений в силу:

- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов».

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» со дня внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций о новых документах Ассоциации СРО «ОСОТК»:

- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов».

Голосовали: «за» - 112 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали: О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: подать новые редакции внутренних документов Ассоциации СРО «ОСОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор). Уполномочить на проведение указанных мероприятий Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» Маркова Максима Викторовича.

Голосовали: «за» - 112 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали: О подтверждении полномочий Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК».

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: подтвердить полномочия Генерального директора Ассоциации СРО «ОСОТК» Маркова Максима Викторовича после смены им паспорта гражданина Российской Федерации.

Голосовали: «за» - 112 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали: О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОСОТК».

Докладчик: Марков М.В.

Постановили: Подтвердить решение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» от 09.08.2023 г. о выборе Банка ПАО «РОСБАНК», как кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в которой размещаются средства сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4. и 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСОТК». Утвердить следующий список кредитных организаций, в которых могут размещаться средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСОТК» по решению Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК»: ПАО «РОСБАНК» (ОГРН 1027739460737), Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391), АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), ПАО «СОВКОМБАНК» (ОГРН 1144400000425).

Голосовали: «за» - 111 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

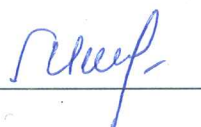
Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (20.03.2024 г.) Протокола очередного Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»:

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

20 марта 2024 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» (далее по тексту - Ассоциация) состоялось 20 марта 2024 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: 10:00

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 11:00

Время начала Общего собрания: 11: 00

Время окончания Общего собрания: 11:35

Всего членов Ассоциации: 197

На Общем собрании присутствовало 112 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:

Осипова Наталия Викторовна - специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОСОТК»;

Бибарсова Аминя Алиевна - специалист административно-организационного отдела Ассоциации СРО «ОСОТК».

По второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК», Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК» из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОСОТК».

Подано бюллетеней – 112.

Признано недействительными – 0.

Результаты тайного голосования:

По кандидатуре **Иванова Алексея Алексеевича**

«за» - 111 голос(-ов); «против» - 0 голос(-ов); «воздержались» - 1 голос(-ов).

Подписи Председателя и членов счетной комиссии:

Акинфиев Александр Анатольевич

Осипова Наталия Викторовна

Бибарсова Аминя Алиевна

Three handwritten signatures in blue ink are written over horizontal lines. The first signature is the largest and most stylized, followed by two smaller signatures.

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями уполномоченных лиц и
печатью Ассоциации СРО «ОСОТК» 12

(двадцать) листов

Председатель Общего собрания членов

Ассоциации СРО «ОСОТК»

М.В. Марков

Секретарь Общего собрания членов

Ассоциации СРО «ОСОТК»

О.А. Мирошниченко

