

**Протокол № 117**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства «Аукцион»**

г. Москва

31 августа 2023г.

Место проведения Общего собрания членов (далее – ОСЧ): г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2, этаж 4, комната 42

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 11 часов 45 минут

Время открытия Общего собрания членов: 12 часов 00 минут

Время закрытия Общего собрания членов: 14 часов 00 минут

Всего на момент проведения ОСЧ в Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства «Аукцион» (далее – Ассоциация) состоит 114 членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов.

На момент открытия ОСЧ подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования представители от 99 членов Ассоциации (Приложение №1), что составляет 87% от общего числа членов Ассоциации.

Председательствующий на ОСЧ – Председатель Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства «Аукцион» - Князев Владислав Михайлович.

На ОСЧ с правом совещательного голоса присутствовала Генеральный директор Ассоциации СРО «Аукцион» Жучкова Елена Александровна.

**На ОСЧ без права голосов присутствовали следующие лица:**

1. Мордвова Екатерина Владимировна;
2. Бирюкова Татьяна Юрьевна;
3. Марцинкевич Станислав Михайлович;
4. Перфилова Ольга Борисовна;
5. Тараскин Константин Михайлович;
6. Шадеев Александр Михайлович;
7. Абрамян Элина Геннадьевна;
8. Биннатова Екатерина Николаевна;
9. Ядрина Татьяна Эдуардовна;
10. Козон Евгений Олегович – член Президиума Ассоциации.

**Открытие ОСЧ**

**Слушали:** Председательствующего, который сообщил, что ОСЧ является правомочным, поскольку в его работе принимают участие более 50% членов Ассоциации, и объявил ОСЧ открытым.

Кворум соблюден.

**Формирование рабочих органов**

**Слушали:** Председательствующего, который предложил избрать секретарем ОСЧ члена Президиума Ассоциации Козона Евгения Олеговича.

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало.

**Постановили:** Избрать секретарем ОСЧ члена Президиума Ассоциации Козона Евгения Олеговича.

**Голосовали:** «за» - 99 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Слушали:** Председательствующего, который предложил проголосовать за предложенный состав Счетной комиссии ОСЧ из трех человек:

1. Биннатова Екатерина Николаевна;

2. Ядрина Татьяна Эдуардовна;
3. Мордвова Екатерина Владимировна.

**Постановили:** Избрать в состав Счетной комиссии ОСЧ следующих лиц:

1. Биннатова Екатерина Николаевна;
2. Ядрина Татьяна Эдуардовна;
3. Мордвова Екатерина Владимировна.

**Голосовали:** «за» - 99 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**Слушали:** Председательствующего, который предложил избрать Мордвову Е.В. Председателем Счетной комиссии ОСЧ. Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало.

**Постановили:** Избрать Председателем Счетной комиссии ОСЧ Мордвову Е.В.

**Голосовали:** «за» - 99 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**Слушали:** Председательствующего, который сообщил, что на основании решения Президиума Ассоциации от 08.06.2023 № 996-С были утверждены составы следующих комиссий:

**Мандатной комиссии ОСЧ:**

1. Тараскин Константин Михайлович – Председатель Мандатной комиссии;
2. Бирюкова Татьяна Юрьевна – член Мандатной комиссии;
3. Абрамян Элина Геннадьевна – член Мандатной комиссии.

**Комиссия по регламенту ОСЧ:**

1. Шадеев Константин Михайлович – Председатель Комиссии по регламенту;
2. Перфилова Ольга Борисовна – член Комиссии по регламенту;
3. Марцинкевич Станислав Михайлович – член Комиссии по регламенту.

**О повестке дня ОСЧ**

**Слушали:** Председательствующего, который проинформировал о том, что решением Президиума Ассоциации (протокол от 08.06.2023г. №996-С) повестка Общего собрания членов была утверждена из 1 (одного) вопроса.

Учитывая, что иных предложений и замечаний на настоящем ОСЧ не поступало, Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

**Повестка дня ОСЧ:**

1. Об избрании Председателя Президиума Ассоциации СРО «Аукцион».

**Слушали:** Председательствующего, который предложил предоставить слово Председателю Мандатной комиссии ОСЧ Тараскину К.М.

**Слушали:** Председателя Мандатной комиссии ОСЧ, который доложил, что на момент доклада на ОСЧ присутствуют представители 99 членов Ассоциации, 99 из которых подтвердили свои полномочия, предоставив надлежащим образом оформленные документы, установленные Положением о порядке созыва и проведения ОСЧ, а так же получили карточки для голосования.

**Слушали:** Председательствующего, который предложил утвердить доклад Председателя Мандатной комиссии ОСЧ.

**Постановили:** Утвердить доклад Председателя Мандатной комиссии ОСЧ.

**Голосовали:** «за» - 99 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., который напомнил, что 31 августа 2023г. истекает срок полномочий действующего Председателя Президиума Ассоциации, избрание

Председателя Президиума Ассоциации осуществляется тайным голосованием сроком на два года, а также разъяснил порядок заполнения бюллетеня для тайного голосования.

**ПЕРЕРЫВ 40 минут. ГОЛОСОВАЛИ** по выборам Председателя Президиума Ассоциации.

**ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА.**

**Слушали:** Председательствующего на ОСЧ, Князева В.М., предложившего дать слово для доклада о результатах тайного голосования Председателю Счетной комиссии.

**Слушали:** Председателя Счетной комиссии, который доложил делегатам ОСЧ о результатах тайного голосования по вопросу избрания Председателя Президиума Ассоциации (протокол № 1 заседания Счетной комиссии):

– за предложенного кандидата на должность Председателя Президиума Ассоциации, а именно:

– Князев Владислав Михайлович, представитель ООО «ФЛЭТ и Ко» (ОГРН 1027700058583) – Председатель Президиума Ассоциации, независимый член.

Отдано 97 голосов.

Председатель Счетной комиссии также уточнил, что изготовлено было 114 бюллетеней, из них выдано 99, остальные 15 были уничтожены. При вскрытии урны изъято 99 бюллетеней, признано недействительными – 0, учтено при подсчете голосов – 99 бюллетеней.

**Слушали:** Председательствующего, который предложил утвердить доклад Председателя Счетной комиссии, а также согласно данным Счетной комиссии с 01.09.2023г. считать избранным Председателя Президиума Ассоциации:

– Князев Владислав Михайлович, представитель ООО «ФЛЭТ и Ко» (ОГРН 1027700058583) – Председатель Президиума Ассоциации, независимый член.

**Постановили:** Утвердить доклад Председателя Счетной комиссии и считать избранным с 01.09.2023г. Председателя Президиума Ассоциации:

– Князев Владислав Михайлович, представитель ООО «ФЛЭТ и Ко» (ОГРН 1027700058583) – Председатель Президиума Ассоциации, независимый член.

**Голосовали:** «за» - 97 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**Слушали:** Председательствующего, который сообщил, что все вопросы повестки дня ОСЧ были рассмотрены, и объявил ОСЧ закрытым.

Председательствующий на ОСЧ

Секретарь ОСЧ



В.М.Князев

Е.О. Козон