

ПРОТОКОЛ № 2-ОС/23
внеочередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация
«Межрегионизыскания»
(Ассоциация СРО «МРИ»)

06 марта 2023 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: 197376, г. Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 3, литер А, лифт 2, этаж Н, Зал Микеланджело.

Дата проведения: 06 марта 2023 год

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «МРИ»: 14 часов 30 минут

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «МРИ»: 15 часов 00 минут

Открытие собрания: 15 часов 00 минут

Собрание закрыто: 16 часов 00 минут

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионизыскания» (далее – Ассоциация) (Протокол № 08-03-ПП/23 от 22 февраля 2023 года)

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 1962 (одна тысяча девятьсот шестьдесят два) члена (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 1114 (одна тысяча сто четырнадцать) членов, что составляет 56,7 % от общего количества членов Ассоциации), это соответствует Кворуму необходимому для открытия собрания и принятия решений, вынесенных на повестку дня.

Приглашены:

- Исполнительный директор Ассоциации – Базаров Александр Юрьевич
- Председатель Правления Ассоциации – Кисельков Антон Алексеевич
- Член Правления – Махортова Татьяна Викторовна
- Независимый член Правления – Кардашева Евгения Павловна
- Петренко Кирилл Александрович – Генеральный директор ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691.
- Бутенко Кристина – Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540.
- Толмачев Максим Эдуардович – представитель по доверенности ООО «Стройком» ИНН 7811783235.
- Заместитель исполнительного директора – Финкельштейн Роман Львович
- Начальник Контрольного управления – Курочкина Екатерина Валерьевна
- Заместитель исполнительного директора – Осипова Регина Шамилевна
- Инспектор Контрольного управления – Александрова Яна Дмитриевна

Организационные вопросы:

1. На основании п. 3.12 Положения об Общем собрании Ассоциации СРО «МРИ» функции председателя Общего собрания исполняет Председатель Правления Кисельков Антон Алексеевич.

2. Кисельков Антон Алексеевич предложил избрать секретарем собрания Ассоциации СРО «МРИ» Александрову Яну Дмитриевну.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1114

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ЕДИНОГЛАСНО.

3. Кисельков А.А. предложил избрать Счетную комиссию собрания членов Ассоциации в количестве трех человек:

Председателем счетной комиссии- Финкельштейна Романа Львовича.

Членами счетной комиссии:

Курочкиной Екатерины Валерьевны, Осиповой Регины Шамилевны.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1114

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ЕДИНОГЛАСНО.

4. Кисельков А.А. предложил Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРИ» в следующем виде:

1. Прекращение полномочий членов Правления Ассоциации СРО «МРИ».
2. Избрание членов Правления Ассоциации СРО «МРИ».
3. Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО «МРИ».
4. Об утверждении нового состава Правления Ассоциации СРО «МРИ».
5. Утверждение новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «МРИ».

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1114

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А.А., который доложил о необходимости прекращения полномочий действующих членов Правления, в связи с поступившими заявлениями от членов Правления о сложении своих полномочий:

- Киселькова Антона Алексеевича;
- Павлова Сергея Владимировича;
- Кардашевой Евгении Павловны.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1114

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: прекратить полномочия Киселькова Антона Алексеевича, Павлова Сергея Владимировича, Кардашевой Евгении Павловны.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А.А., который предложил избрать новый состав Правления в составе:

Толмачева Максима Эдуардовича в качестве независимого члена от ООО «Стройком» ИНН 7811783235, не являющегося членом Ассоциации;

Бутенко Кристины, Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540 являющегося членом Ассоциации;

Петренко Кирилла Александровича, Генерального директора ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691 являющегося членом Ассоциации.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об избрании Правления Ассоциации в следующем составе:

- Петренко Кирилл Александрович – Генеральный директор ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691.
- Бутенко Кристина – Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540.
- Толмачев Максим Эдуардович – независимый член Правления Ассоциации ООО «Стройком» ИНН 7811783235.

Согласно Уставу Ассоциации по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны Счетной комиссией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1114

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Правление на новый двухлетний срок полномочий в составе:

- Петренко Кирилл Александрович – Генеральный директор ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691.
- Бутенко Кристина – Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540.
- Толмачев Максим Эдуардович – независимый член Правления Ассоциации ООО «Стройком» ИНН 7811783235.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации СРО «МРИ» Базарова А.Ю., который предложил избрать Председателем Правления Петренко Кирилла Александровича Генерального директора ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об избрании Председателем Правления Петренко Кирилла Александровича Генерального директора ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691.

Согласно Уставу Ассоциации по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны Счетной комиссией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1114
«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать Председателем Правления Петренко Кирилла Александровича Генерального директора ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А.А., который предложил утвердить новый состав Правления.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении следующего состава Правления:

- Петренко Кирилл Александрович – Председатель правления Генеральный директор ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691.
- Бутенко Кристина – Член правления Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540.
- Толмачев Максим Эдуардович – независимый член Правления Ассоциации ООО «Стройком» ИНН 7811783235.

Согласно Уставу Ассоциации по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членом Ассоциации, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны Счетной комиссией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1114
«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий состав Правления Ассоциации в количестве 3-х человек на новый двухлетний срок полномочий в составе:

- Петренко Кирилл Александрович – Председатель правления Генеральный директор ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691.
- Бутенко Кристина – Член правления Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540.
- Толмачев Максим Эдуардович – независимый член Правления Ассоциации ООО «Стройком» ИНН 7811783235.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А.А., который предложил утвердить в новой редакции Положение о порядке ведения реестра членом Ассоциации Саморегулируемой организации «МРИ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1114
«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции Положение о порядке ведения реестра членом Ассоциации Саморегулируемой организации «МРИ».

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРИ» исчерпана.

Общее собрание членов Ассоциации СРО «МРИ» закрыто.

Протокол составлен в соответствии с Уставом Ассоциации «Об» марта 2023 г.

Председатель Правления:



Кисельков Антон Алексеевич

Секретарь собрания:



Александрова Яна Дмитриевна

І проширо и
пронумеровано

5 (10076)

лист



[Handwritten signature]