

ПРОТОКОЛ № 24
Внеочередного общего собрания членов Союза
содействия в развитии строительства
саморегулируемой организации
«Объединение профессиональных строителей»

Дата проведения: 23 сентября 2019 года.

Место проведения: г. Казань ул. Петербургская, 55 (Отель Suleiman Palace Hotel, Конференц-зал «Шафран Браун»).

Дата составления протокола: 24 сентября 2019 года.

Время начала регистрации: 11:00

Время окончания регистрации: 11:50

Время начала Собрания: 12:00

Время окончания Собрания: 13:15

На внеочередном Общем собрании членов Союза содействия в развитии строительства саморегулируемой организации «Объединение профессиональных строителей» (далее Союз) из 321 членов присутствовало 272 члена, что составляет 84,73 % от общего числа членов Союза.

Кворум имеется, собрание правомочно.

Также на собрании присутствовали без права голоса: Маяцкий Сергей Илленинович – Президент Союза, Талышева Юлия Александровна представитель ООО «ГОРИЗОНТ»

В соответствии с п. 11.5.3 Устава Союза функции председательствующего на собрании выполняет Председатель Совета Союза Ковальчук Павел Сергеевич.

Секретарем собрания избрана Тесля Рузанна Юрьевна

Возражений по предложенным кандидатурам не последовало.

Голосовали: «за» 272 «против» – 0, «воздержались» - 0

Избрана счетная комиссия в составе:

- Галимова Лейсан Фанисовна - Сотрудник Союза
- Самкаев Эльдар Рустамович – Сотрудник Союза
- Зинина Татьяна Николаевна– Сотрудник Союза

Возражений по предложенным кандидатурам не последовало.

Голосовали: «за» 272 «против» – 0, «воздержались» - 0

Председатель собрания объявил собрание открытым и огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий членов и председателя Совета Союза «Объединение профессиональных строителей»;
2. Об избрании членов Совета Союза «Объединение профессиональных строителей»;
3. Об избрании Председателя Совета Союза «Объединение профессиональных строителей»;
4. Об утверждении нового состава Совета Союза «Объединение профессиональных строителей».

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который сообщил о прекращении, в связи с истекшим сроком, полномочий действующего состава Совета Союза и поступившим заявлением о сложении своих полномочий независимого члена Совета.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос о прекращении полномочий действующего Совета Союза в составе:

- Председателя Совета Ковальчука Павла Сергеевича;
- Члена Совета Ямбиковой Алевтины Юрьевны;
- Независимого члена Совета Тесля Рузанны Юрьевны.

Голосовали:

За	- 272
Против	- 0
Воздержались	- 0

Постановили: прекратить полномочия действующего Совета Союза в составе:

- Председателя Совета Ковальчука Павла Сергеевича;
- Члена Совета Ямбиковой Алевтины Юрьевны;
- Независимого члена Совета Тесля Рузанны Юрьевны.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который сообщил об избрании тайным голосованием нового состава членов Совета Союза:

- Представителя Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФА» (ИНН 1655420449) Сепиашвили Яна Ревазовича;
- Представителя Общества с ограниченной ответственностью «ЗАГРАДНОЕ» (ИНН 1655385089) Комарь Анастасию Владимировну
- Представителя Общества с ограниченной ответственностью «ГОРИЗОНТ» (ИНН 1657255222) Тальшеву Юлию Александровну

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на тайное голосование: об избрании нового состава членов Совета Союза:

- Представителя Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФА» (ИНН 1655420449) Сепиашвили Яна Ревазовича;
- Представителя Общества с ограниченной ответственностью «ЗАГРАДНОЕ» (ИНН 1655385089) Комарь Анастасию Владимировну
- Представителя Общества с ограниченной ответственностью «ГОРИЗОНТ» (ИНН 1657255222) Тальшеву Юлию Александровну

Результаты тайного голосования, в соответствии с протоколом счетной комиссии, подсчета голосов (избирательных бюллетеней)

Голосовали:

За	- 270
Против	- 1
Воздержались	- 1

Постановили: избрать новый состав членов Совета Союза:

- Представителя Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФА» (ИНН 1655420449) Сепиашвили Яна Ревазовича;
- Представителя Общества с ограниченной ответственностью «ЗАГРАДНОЕ» (ИНН 1655385089) Комарь Анастасию Владимировну
- Представителя Общества с ограниченной ответственностью «ГОРИЗОНТ» (ИНН 1657255222) Тальшеву Юлию Александровну

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который сообщил присутствующим, что в связи с принятым на Общем собрании решении о прекращении полномочий членов Совета, а также избранием нового состава Совета Союза выносятся на голосование избрание Председателя Совета.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на тайное голосование: об избрании Председателя Совета Союза

Результаты тайного голосования, в соответствии с протоколом счетной комиссии, подсчета голосов (избирательных бюллетеней)

Голосовали:

За	- 269
Против	- 1
Воздержались	- 2

Постановили: избрать Председателем Совета Союза Сепиашвили Яна Ревазовича представителя ООО «АЛЬФА».

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Председателя Собрания Ковальчука Павла Сергеевича, который сообщил об утверждении нового состава Совета Союза.

Вопрос поставлен на голосование: об утверждении нового состава Совета Союза
Утвердить следующий состав Совета Союза,

- 1) Представитель Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФА» (ИНН 1655420449) Сепиашвили Ян Ревазович – Председатель Совета;
- 2) Представитель Общества с ограниченной ответственностью «ЗАГРАДНОЕ» (ИНН 1655385089) Комарь Анастасия Владимировна – член Совета;
- 3) Представитель Общества с ограниченной ответственностью «ГОРИЗОНТ» (ИНН 1657255222) Тальшева Юлия Александровна – независимый член Совета

Голосовали:

За	- 271
Против	- 0
Воздержались	- 1

Постановили: утвердить новый состав Совета Союза:

- 1) Представитель Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФА» (ИНН 1655420449) Сепиашвили Ян Ревазович – Председатель Совета;

- 2) Представитель Общества с ограниченной ответственностью «ЗАГРАДНОЕ» (ИНН 1655385089) Комарь Анастасия Владимировна – член Совета;
- 3) Представитель Общества с ограниченной ответственностью «ГОРИЗОНТ» (ИНН 1657255222) Талышева Юлия Александровна – независимый член Совета

Подсчет голосов произведен счетной комиссией.

Председатель Собрания Ковальчук Павел Сергеевич объявил о том, что внеочередное Общее Собрание членов Союза состоялось, рассмотрены все вопросы повестки дня, замечаний и дополнений не поступило.

Внеочередное Общее Собрание членов Союза считается закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания _____

Ковальчук П.С.

Секретарь собрания _____

Тесля Р.Ю.



