

**Протокол №31**  
**Внеочередного Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации**  
**Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса**

Богданов

Основание для созыва внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса (далее – СРО А СМСБ, Ассоциация) – решение Совета СРО А СМСБ (Протокол № 81 от 08.09.2022 г.).

**Дата проведения внеочередного Общего собрания:** 20 сентября 2022 г.

**Дата составления настоящего Протокола № 31** 20 сентября 2022 г.

**Место проведения внеочередного Общего собрания:** г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 26, Бизнес-Отель «Дипломат»

**Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания:** 12:15

**Время окончания регистрации участников внеочередного Общего Собрания:** 12:45

**Время начала внеочередного Общего Собрания:** 12:50

**Время окончания внеочередного Общего Собрания:** 13:00

Общее количество членов СРО А СМСБ: 344

Число голосов, принадлежащих членам СРО А СМСБ, зарегистрированным для участия во внеочередном Общем собрании по вопросам повестки дня – 193 (Приложение №1)

**Кворум 56% для проведения внеочередного Общего собрания и принятия решений по вопросам, вынесенным на повестку дня внеочередного Общего собрания, имеется. Общее собрание членов СРО А СМСБ правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

**Сведения о лицах, присутствующих на собрании:**

1. Богданов Александр Александрович – президент СРО А СМСБ без права голоса
3. Кособокова Галина Петровна – главный бухгалтер СРО А СМСБ без права голоса
4. Лебедева Александра Сергеевна – руководитель КО без права голоса
5. Шишонкова Мария Анатольевна – специалист КО без права голоса
6. Меркурьев Александр Валерьевич – Главный специалист КО без права голоса
7. Борисова Ольга Борисовна – руководитель ДК без права голоса
8. Корниенко Анна Сергеевна - Председатель Совета СРО А СМСБ, Генеральный директор ООО "Оптима"
9. Данилов Владимир Викторович - член Совета СРО А СМСБ, Генеральный директор ООО "БИЛД"
11. Иванюшкина Валентина Владимировна – независимый член Совета СРО А СМСБ Генеральный директор ООО "ГАММА" без права голоса

**Организационные вопросы:**

1. О выборах секретаря внеочередного Общего собрания СРО А СМСБ;
2. О выборе Председателя внеочередного Общего собрания СРО А СМСБ;
3. О выборе счетной комиссии внеочередного Общего собрания СРО А СМСБ;
4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания СРО А СМСБ.

**По первому организационному вопросу**

Выступал Богданов Александр Александрович и предложил избрать Секретарем внеочередного Общего собрания СРО А СМСБ Меркурьева Александра Валерьевича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА» - 193 голосов

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение «За» принято единогласно.

По результатам голосования принято решение: избрать секретарем внеочередного Общего собрания СРО А СМСБ Меркурьева Александра Валерьевича.

#### **По второму организационному вопросу**

Выступал Богданов Александр Александрович и предложил избрать Председателем внеочередного Общего собрания СРО А СМСБ Корниенко Анну Сергеевну.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

**«ЗА»** - 193 голосов

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение «За» принято единогласно.

По результатам голосования принято решение: избрать Председателем внеочередного Общего собрания СРО А СМСБ Корниенко Анну Сергеевну.

#### **По третьему организационному вопросу**

Выступал Богданов Александр Александрович и предложил избрать Счетную комиссию внеочередного Общего собрания СРО А СМСБ в следующем составе:

Председатель счетной комиссии – Лебедеву Александру Сергеевну

Член счетной комиссии – Шишонкову Марию Анатольевну

Член счетной комиссии – Борисову Ольгу Борисовну

Результаты голосования:

**«ЗА»** - 193 голосов

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение «За» принято.

По результатам голосования принято решение утвердить следующий состав счетной комиссии внеочередного Общего собрания СРО А СМСБ:

Председатель счетной комиссии – Лебедеву Александру Сергеевну

Член счетной комиссии – Шишонкову Марию Анатольевну

Член счетной комиссии – Борисову Ольгу Борисовну

#### **По четвертому организационному вопросу**

Выступал Богданов Александр Александрович, который сообщил, что Повестка дня внеочередного Общего собрания СРО А СМСБ была размещена на официальном сайте Ассоциации в установленный законом срок, зачитал ее содержание и предложил утвердить повестку для Собрания СРО А СМСБ:

1. Об утверждении Устава Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса в новой редакции;

**Результаты голосования:**

**«ЗА»** - 193 голосов

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение «За» принято единогласно.

По результатам голосования принято решение: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания СРО А СМСБ.



## Голосование по вопросам утвержденной повестки дня

### 1. По первому вопросу повестки дня

#### **Слушали:**

Богданова А.А., который ознакомил собравшихся с новой редакцией Устава Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса.

#### **Вопрос, поставленный на открытое голосование:**

Об утверждении Устава Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса в новой редакции.

#### **Результаты открытого голосования:**

«ЗА» - 180 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13

**Решили:** Утвердить новую редакцию Устава Саморегулируемой организации Ассоциации строителей малого и среднего бизнеса.

**Решение принято.**

**Повестка дня внеочередного Общего собрания членов СРО А СМСБ исчерпана.**

**Внеочередное Общее собрание членов СРО А СМСБ закрыто**

**Протокол составлен в соответствии с Положением об общем собрании членов СРО А СМСБ 20 сентября 2022 г.**

### Подписи

Председатель Общего собрания членов  
Саморегулируемой организации Ассоциация  
строителей малого и среднего бизнеса



Корниенко Анна Сергеевна

Секретарь Общего собрания членов  
Саморегулируемой организации Ассоциация  
строителей малого и среднего бизнеса



Меркурьев Александр Валерьевич

Президент Саморегулируемой организации Ассоциация  
строителей малого и среднего бизнеса  
Александрович



Богданов Александр

Прошито, пронумеровано и скреп

3 (три) листа

Дата « 20 » септември

Президент СРО А СМСБ



А