

022

Богданов

**Протокол №32**  
**Внеочередного Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации**  
**Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса**

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 № 91 от 04.10.2022 г.).

**Дата проведения внеочередного Общего собрания:** 17 октября 2022 г.

**Дата составления настоящего Протокола № 32** 17 октября 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:** 12:30

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

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

**Время окончания внеочередного Общего Собрания:** 13:15

Общее количество членов СРО А СМСБ: 346

Число голосов, принадлежащих членам СРО А СМСБ, зарегистрированных для участия во внеочередном Общем собрании по вопросам повестки дня – 198 (Приложение №1)

**Кворум 57% 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» - 198 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»** - 198 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»** - 198 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. Выбор кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Результаты голосования:

**«ЗА»** - 198 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:**

Богданов А.А., который предложил выбрать в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств: АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Совкомбанк», ПАО РОСБАНК, АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк».

**Вопрос, поставленный на открытое голосование:**

О выборе в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств: АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Совкомбанк», ПАО РОСБАНК, АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк».

**Результаты открытого голосования:**

«ЗА» - 198 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решили:** Выбрать в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств: АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Совкомбанк», ПАО РОСБАНК, АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк».

**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 17 октября 2022 г.**

**Подписи**

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



Корниенко Анна Сергеевна

Секретарь внеочередного 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 скреплено  
3 (три) листа.

Дата « 17 » октября

Президент СРО А.СМСБ



А.А.