

## ПРОТОКОЛ № 25

### Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (Ассоциации СРО «ОИОТК»)

Дата проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: 18 марта 2020 года.

Дата составления настоящего Протокола: 19 марта 2020 года.

Место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

Форма проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: 10-00 Московского времени.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: 10-30 Московского времени.

Время начала очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: 10:30 Московского времени.

Время окончания очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК»: 11:14 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» - 111.

На очередном Общем собрании присутствовало 75 членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5038040019	1035007552887
2	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляла Посталовская Екатерина Олеговна по доверенности	7708587910	1067746172977
3	Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716236962	1037716030527
4	Акционерное общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представлял Лебедь Константин Сергеевич по доверенности	7707637478	1077759719234
5	Общество с ограниченной ответственностью "Геопроектизыскания" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7722587408	5067746457169

6	Закрытое акционерное общество "Аркон" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701809032	5087746434683
7	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта "МИИТ" представляла Синькова Галина Дмитриевна по доверенности	7715027733	1027739733922
8	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7717627616	5087746089305
9	Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Д плюс" представлял Запорожан Руслан Александрович по доверенности	5042064044	1025005327643
10	Общество с ограниченной ответственностью "Проекттрансстрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7718305770	5147746294482
11	Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Сервис" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5406274185	1045402455449
12	Общество с ограниченной ответственностью "Энергомонтаж" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7801431481	1077847090870
13	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" представлял Ворошилов Валерий Иванович по доверенности	5402113155	1025401011680
14	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701684150	1067757928446
15	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7725643883	1087746974160
16	Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой-М" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7810178901	1027809182390
17	Закрытое акционерное общество "Дорожный научно-исследовательский институт "СоюздорНИИ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5001064574	1075001004759



18	Закрытое акционерное общество "АСКА" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7803053940	1027809246915
19	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	3126010250	1023102153502
20	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОИНЖПРОЕКТ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701336971	1037701903403
21	Государственное унитарное предприятие Московской области «Московский областной дорожный центр» представляла Тулякова Наталья Олеговна по доверенности	5024063954	1045004453955
22	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ТЮС" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123217312	1103123009857
23	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект-СЦБ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716597550	1087746147477
24	Акционерное общество "Транснефть-Диаскан" представлял Ашкинов Александр Вячеславович по доверенности	5072703668	1025007389527
25	Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" представлял Иванов Алексей Алексеевича по доверенности	7728280243	1037728007118
26	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОСФЕРА" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701898868	1107746984510
27	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представлял Ландин Александр Васильевич по доверенности	7709752846	1077758841555
28	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5402175377	1025401014968
29	Общество с ограниченной ответственностью "Трансинжпроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7714754091	5087746163181

30	Акционерное общество "РЖДстрой" представляла Малкус Татьяна Семеновна по доверенности	7708587205	1067746082546
31	Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7715592647	1067746297937
32	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "СтройДорПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7811467504	1107847207775
33	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный университет путей сообщения" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	6659014366	1026602950065
34	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
35	Акционерное общество "Транспутьстрой" представлял Шустров Дмитрий Борисович по доверенности	7705979268	1127746145889
36	Общество с ограниченной ответственностью Китайская Инженерная Железнодорожная Корпорация "Эр Юань" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	9909416852	
37	Общество с ограниченной ответственностью "Центр оформления недвижимости" Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7710881074	1117746011130
38	Общество с ограниченной ответственностью "КАВГИПРОТРАНС" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7707359982	1167746110157
39	Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7701833109	1097746164328
40	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7715380561	1037715041044

41	Общество с ограниченной ответственностью "НижегородТрансПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5258111441	1135258005233
42	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасеть" представляла Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	2320178004	1092366009218
43	Общество с ограниченной ответственностью "Желдорпроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716779221	1147746771150
44	Общество с ограниченной ответственностью "НеваТрансПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7838506060	1147847197893
45	Общество с ограниченной ответственностью "Генеральная дирекция "Центр" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7703004530	1027739778879
46	Общество с ограниченной ответственностью "ФТ Стройинжиниринг" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7710937305	1137746316113
47	Общество с ограниченной ответственностью Филиал ООО "Ромберг Серса-РЖДстрой ГмбХ" представлял Сарана Виталий Геннадьевич по доверенности	9909323220	10150011597
48	Общество с ограниченной ответственностью "ПМК "Липецкэлектро" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	4824053311	1104823017496
49	Общество с ограниченной ответственностью "Трансмостинжиниринг" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	6658395775	1116658021985
50	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Экспертиза НИЦ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7743853026	1127746385392
51	Общество с ограниченной ответственностью "Проектное бюро №1" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	9709023727	1187746126259
52	Общество с ограниченной ответственностью "Гипростройкомплекс" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7716854944	1177746385409



53	Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая Компания МАК" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7721300606	1157746376567
54	Общество с ограниченной ответственностью "ССК" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7717595347	1077758213664
55	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляла Гетманова Ирина Викторовна по доверенности	5042117602	1115042001030
56	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПроектИзыскания» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	2635234855	1182651009496
57	Общество с ограниченной ответственностью Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7017071845	1037000122796
58	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК КАРИАТИДА" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7713394858	1157746332358
59	Общество с ограниченной ответственностью "Электросвязьмонтаж" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	1658067020	1051633045738
60	Общество с ограниченной ответственностью "Спецтрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	2317057867	1102367003650
61	Общество с ограниченной ответственностью "АМК АЛЪЯНС" представлял Кондрашков Андрей Сергеевич по доверенности	7721446838	1167746147436
62	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	7708294167	1167746612351
63	Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7714299413	1037714012907
64	Акционерное общество "Трансэнерком" представляла Албул Елена Антоновна по доверенности	7718560308	1057748266520
65	Общество с ограниченной ответственностью "ЮгСтрой" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	3460056777	1153443005649

66	Общество с ограниченной ответственностью "Полай Групп" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7731327734	1167746844264
67	Общество с ограниченной ответственностью "АДС" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7705735286	1067746675809
68	Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123393685	1163123078337
69	Акционерное общество ТЭПК Кызыл-Курагино представлял Иванов Дмитрий Павлович по доверенности	7730231980	1177746258590
70	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательское бюро РАТ представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7708357579	1197746502337
71	Общество с ограниченной ответственностью "ССК-проект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7717690230	5107746053751
72	Общество с ограниченной ответственностью "ОПС" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5501161618	1155543050398
73	Общество с ограниченной ответственностью "Контактгазсервис" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5047065683	1055009316790
74	Общество с ограниченной ответственностью "Прима Сервис" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	5018107748	1065018028393
75	Общество с ограниченной ответственностью "Мир строительных технологий" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности	7725743422	5117746035490

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация СРО «ОИОТК»), принявшим участие на очередном Общем собрании по вопросам повестки дня – 75.

**Кворум для проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» и принятия решения по всем вопросам, вынесенным на повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК», имеется.**

**Приглашенные лица:**

1. Малахова Галина Александровна - Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК»,
2. Овечкин Алексей Николаевич – Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК»,



3. Манукянц Дайна Яновна – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК»,
4. Красникова Елена Владимировна – Руководитель Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК»,
5. Осипова Наталия Викторовна – специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

#### **Повестка дня:**

1. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
3. Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».
4. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2019 год.
5. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2019 год.
6. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2020 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2019 год.
8. О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2019 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 04.03.2019 г.
9. Об установлении размера вступительного взноса с 19.03.2020 г.
10. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК».

Открывая очередное Общее собрание, Генеральный директор Ассоциации СРО «ОИОТК» предложил к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» кандидатуры Председателя, секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» и лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

В качестве **Председателя** очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» была предложена кандидатура **Малаховой Галины Александровны** - Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК».

В качестве **секретаря** очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» была предложена кандидатура **Манукянц Дайны Яновны** – Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

В качестве лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, предложены кандидатуры **Красниковой Елены Владимировны**, и **Овечкина Алексея Николаевича** из числа приглашенных на настоящее очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОИОТК» лиц.

**Голосовали: «за» - 75 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.**

**Кандидатуры утверждены единогласно.**

**О повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» слушали:** Малахову Г.А., которая предложила утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 10-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

**Постановили:** Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОИОТК» из 10-ти вопросов.

**Голосовали: «за» - 75 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

1. По первому вопросу повестки дня слушали: **О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.**



Докладчик: Малахова Г.А., которая предложила следующий состав счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании:

В качестве **Председателя счетной комиссии** была предложена кандидатура **Овечкина Алексея Николаевича** – Руководителя Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК»;

В качестве **членов счетной комиссии** были предложены кандидатуры **Красниковой Елены Владимировны** - руководителя Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК» и **Осиповой Наталии Викторовны** – специалиста Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

**Постановили:** Сформировать счетную комиссию для подсчета голосов при тайном голосовании в составе, предложенном докладчиком.

**Голосовали:** «за» - 75 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**2. По второму вопросу повестки дня слушали: О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».**

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** досрочно прекратить полномочия:

- членов Наблюдательного совета Ассоциации:

Шелягина Александра Александровича – в связи с увольнением из ОАО «РЖД», представителем которого являлся;

Андрееенко Юрия Юрьевича – в связи с истечением полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».

**Голосовали:** «за» - 75 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК».**

Докладчики: Малахова Г.А., Овечкин А.Н.

В качестве членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» сроком на 5 (пять) лет предложены кандидатуры Андрееенко Юрия Юрьевича (сотрудника АО «Росжелодорпроект» - члена Ассоциации СРО «ОИОТК») и Бутенко Михаила Петровича (сотрудника АО «РЖДстрой» - члена Ассоциации СРО «ОИОТК»).

По предложенным кандидатурам возражений не поступило.

**Результаты голосования (Приложение – Протокол Счетной комиссии №1):**

Всего подано 73 бюллетеней №1, признано недействительными – 0.

по кандидатуре Андрееенко Юрия Юрьевича:

«за» - 72 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.

Всего подано 74 бюллетеней №1, признано недействительными – 0.

по кандидатуре Бутенко Михаила Петровича:

«за» - 73 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.

**Постановили:** По результатам тайного голосования избрать:

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь подпунктом 4 пункта 6.1.2, пунктом 6.2.3. Устава Ассоциации СРО «ОИОТК», членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» Андрееенко Юрия Юрьевича;

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь подпунктом 5 пункта 6.1.2, пункта 6.2.3. Устава Ассоциации СРО «ОИОТК», членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК»: Бутенко Михаила Петровича.

**Решение принято квалифицированным большинством от общего числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации СРО «ОИОТК» голосов.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2019 год.**

Докладчик: Манукянц Д.Я.

**Постановили:** Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2019 год.

**Голосовали:** «за» - 75 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2019 год.**

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2019 год.

**Голосовали:** «за» - 75 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2020 год.**

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** Утвердить смету Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2020 год.

**Голосовали:** «за» - 74 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2019 год.**

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОИОТК» за 2019 год.

**Голосовали:** «за» - 74 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2019 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 04.03.2019 г.**

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:**

8.1. Утвердить изменения в смету Ассоциации СРО «ОИОТК» на 2019 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОИОТК» 04.03.2019 г.

**Голосовали:** «за» - 74 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

8.2. Целевые взносы, начисленные в 2019 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОИОТК», в общем размере 29 378 (Двадцать девять тысяч триста семьдесят восемь) рублей 86 копеек, перераспределить на уставные цели Ассоциации СРО «ОИОТК» за вычетом налога на прибыль в размере 20%.

**Голосовали:** «за» - 74 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**9. По пятому вопросу повестки дня слушали: Об установлении размера вступительного взноса в Ассоциации СРО «ОИОТК» с 19.03.2020 г.**

Докладчик: Малахова Г.А.

**Постановили:** Освободить от обязанности уплаты вступительного взноса индивидуального предпринимателя и (или) юридическое лицо в случае внесения им предоплаты ежегодного членского взноса на один календарный год (4 квартала) вперед в размере, соответствующем указанному в заявлении о приеме уровню ответственности и в Положении «О членстве, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов».

**Голосовали:** «за» - 74 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

**Решение принято Решение принято квалифицированным большинством голосов..**



**10. По десятому вопросу повестки дня слушали:** О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «ОИОТК».

Докладчик: Малахова Г.А.

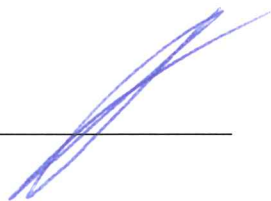
**Постановили:** На основании п.2 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ, п.3 ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пп.18 п. 6.1.2. Устава Ассоциации СРО «ОИОТК» назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение. 3, помещение X, этаж 3, ком.1., ОГРН 1027739127734, является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование – СРО РСА (дата включения в реестр СРО РСА – 01.12.2016 г., ОРНЗ 11603076287).

**Голосовали:** «за» - 74 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

**Решение принято** Решение принято квалифицированным большинством голосов..

**Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (19.03.2020 г.) Протокола очередного Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:**

Председатель очередного Общего собрания членов  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Объединение изыскательских организаций  
транспортного комплекса»

  
\_\_\_\_\_  
/Г.А. Малахова/

Секретарь очередного Общего собрания членов  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Объединение изыскательских организаций  
транспортного комплекса»

  
\_\_\_\_\_  
/Д.Я. Манукянц/

**ПРОТОКОЛ**  
счетной комиссии № 1  
об итогах тайного голосования  
на очередном Общем собрании членов  
Ассоциации Саморегулируемой организации  
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

г. Москва

18 марта 2020 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее по тексту – Ассоциация) состоялось 18 марта 2020 года по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТПК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

Форма проведения очередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 10:00

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания: 10:30

Время начала очередного Общего собрания: 10:30

Время окончания очередного Общего собрания: 11:14

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «ОИОТК» (далее – «Ассоциация») - **111**.

На очередном Общем собрании присутствовало **75** членов Ассоциации

Кворум для проведения Общего собрания и принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня Общего собрания, имеется.

**Председатель счетной комиссии:**

Овечкин Алексей Николаевич – Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК»;

**Члены счетной комиссии:**

Красникова Елена Владимировна – Руководитель Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОИОТК».

Осипова Наталия Викторовна – Специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

**По третьему вопросу повестки дня:**

Об избрании тайным голосованием членов Наблюдательного совета Ассоциации.

Всего подано **73** бюллетеней №1.

Признано недействительными – **0**.

по кандидатуре: Андреенко Юрия Юрьевича:

голосов: «за» - **72**, «воздержались» - **1**, «против» - **0**.

Всего подано **74** бюллетеней № 1.

Признано недействительными – **0**.

по кандидатуре: Бутенко Михаила Петровича:

голосов: «за» - **73**, «воздержались» - **1**, «против» - **0**.

**Подписи Председателя и членов счетной комиссии:**

Овечкин Алексей Николаевич

Красникова Елена Владимировна

Осипова Наталия Викторовна

  
\_\_\_\_\_



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
Ассоциации СРО «ОИОТК» 12  
( двенадцать ) листов

Председатель Общего собрания членов

Ассоциации СРО «ОИОТК»

Малахова Г.А.

Секретарь Общего собрания членов

Ассоциации СРО «ОИОТК»

Манукянц Д.Я.

