

**Протокол № 3**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации Столичные строители**  
**(далее-Ассоциация)**

Дата проведения собрания «02» июля 2018 года

Время начала заседания: 11 часов 10 минут

Время окончания заседания: 12 часов 45 минут.

Начало регистрации: 10 часов 40 минут.

Окончание регистрации: 11 часов 10 минут.

Место проведения заседания: 117437, г Москва, ул Академика Волгина, 33, помещение I, Комната 28

Основание: Инициатива Генерального директора Ассоциации Столичные строители.

Форма проведения — очное

Дата составления протокола - «02» июля 2018 года

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. Акционерное общество «Группа компаний «ИСКАНДЕР» ИНН7725703846;
2. Общество с ограниченной ответственностью «СК Строй Сервис» ИНН 971805234
3. Общество с ограниченной ответственностью «МОНТАЖ-ПРОФИ» ИНН 9729073395;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Кортос» ИНН 9717053330;
5. Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСервис» ИНН 7718759990;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Проект Ст» ИНН 7724894316;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Кронастрой» ИНН 9701096723;
8. Общество с ограниченной ответственностью «Навистрой» ИНН 7730241837;
9. Общество с ограниченной ответственностью «Виленд» ИНН 7743233664;
10. Общество с ограниченной ответственностью «ГК Ярус» ИНН 7743744281;
11. Общество с ограниченной ответственностью «Ремко. Инженерный Центр» ИНН 7729718603.
12. Общество с ограниченной ответственностью «Техносервис» ИНН 7704815041;
13. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Билдинг Комплитед» ИНН 7735174655;
14. Общество с ограниченной ответственностью «Голден-Сити» ИНН 7707848888;
15. Общество с ограниченной ответственностью «Инженеринг Констракшен» ИНН 7720425031;
16. Общество с ограниченной ответственностью «Кселен» ИНН7731289430;
17. Общество с ограниченной ответственностью «Современные Технологии» ИНН 9718025103.
18. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Тауэр» ИНН 7735176003;
19. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Титан-Монолит» ИНН 7716913117;
20. Общество с ограниченной ответственностью «Новый Дом» ИНН 7735175916;
21. Общество с ограниченной ответственностью «Арикон» ИНН 7734409449;
22. Общество с ограниченной ответственностью «Промрегионстрой» ИНН 7730699183;
23. Общество с ограниченной ответственностью «Новастрой» ИНН 9717052337;
24. Общество с ограниченной ответственностью «Метрологический Сервис» ИНН 7713399140.

**Приглашенные:**

Генеральный директор Ассоциации Столичные строители – Куртаков Аркадий Владимирович  
Доля Галина Юрьевна

Бокадуева Олеся Алексеевна

**Председательствующий на Общем собрании - Куртаков Аркадий Владимирович**

**Выбор счетной комиссии и секретаря:**

Предложены кандидатуры в счетную комиссию:

1. Костенко Андрей Людвигович (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ГК Ярус»)
2. Кильметов Ильдар Ринатович (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Кортос»)
3. Кузнецов Юрий Николаевич (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Виленд»)

Предложена кандидатура секретаря: Которос Людмила Леонидовна (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Новый Дом»)

**Вопрос поставлен на голосование:**

**Голосовали:**

**Поднятием рук.**

**Результаты голосования:** «За» - 100 % голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Решение:** Избрать Счетную комиссию и секретаря для проведения Общего собрания Ассоциации. Председателем Счетной комиссии назначить Кузнецова Юрия Николаевича.

По подсчетам счетной комиссии на собрании присутствует 68,57% членов Совета Ассоциации, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который предложил утвердить следующую Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации Столичные строители:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О досрочном снятии полномочий с некоторых членов Совета Ассоциации.
2. Об избрании новых членов Совета Ассоциации.
3. Избрание Председателя Совета Ассоциации.

Предложено проголосовать за повестку дня:

**Вопрос поставлен на голосование:**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

**Решение:** Повестка дня утверждена.

**По вопросу № 1 повестки дня - «О досрочном снятии полномочий с некоторых членов Совета Ассоциации»**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Общего собрания, который сообщил о поступивших заявлениях о досрочном сложении полномочий члена Совета от трех членов Совета:

Куртакова Аркадия Владимировича  
Городникова Романа Александровича  
Чирича Дмитрия Николаевича.

Иных предложений не поступило.

**На голосование ставится вопрос:** Снять досрочно полномочия с членов Совета Ассоциации:



Куртакова Аркадия Владимировича  
Городникова Романа Александровича  
Чирича Дмитрия Николаевича,  
в связи с подачей ими заявлений о досрочном сложении полномочий.

**Вопрос поставлен на голосование:**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 100 % голосов, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.

Решение принято единогласно.

**Решили: Снять досрочно полномочия с членов Совета Ассоциации:**

**Куртакова Аркадия Владимировича  
Городникова Романа Александровича  
Чирича Дмитрия Николаевича.**

**По вопросу № 2 повестки дня - «Об избрании новых членов Совета Ассоциации»**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Общего собрания, который сообщил о том, что в соответствии с Уставом Ассоциации одним из органов управления Ассоциацией является постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации Столичные строители – Совет Ассоциации. В соответствии с Уставом Ассоциации, а также Положением о Совете Ассоциации, Совет Ассоциации формируется Общим собранием членов Ассоциации, сроком на 6 лет, из числа индивидуальных предпринимателей и/или представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а так же независимых членов. Численный состав Совета определяется в количестве не менее 5 (пяти) членов.

В связи с досрочным сложением полномочий трех членов Совета, в составе Совета Ассоциации осталось 2 независимых члена – Бокадуева Олеся Алексеевна, Доля Галина Юрьевна, и возникла необходимость проведения довыборов в состав членов Совета Ассоциации.

Председательствующий озвучил для проведения тайного голосования и довыборов в состав членов Совета Ассоциации следующие кандидатуры:

|    |                                |  |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Которос Людмила Леонидовна     | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Новый Дом»                            |
| 2. | Сергеева Екатерина Николаевна  | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Тауэр»         |
| 3. | Твердохлеб Александр Антонович | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Титан-Монолит» |

Иных предложений не поступило.

**На голосование ставится вопрос:** доизбрание членов постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Столичные строители на шесть лет. Утверждение итогового состава членов Совета Ассоциации.

**Итоги тайного голосования путем подачи бюллетеней:**

|    | Кандидаты                      | За    | Против | Воздержались |
|----|--------------------------------|-------|--------|--------------|
| 1. | Которос Людмила Леонидовна     | 100 % | -      | -            |
| 2. | Сергеева Екатерина Николаевна  | 100 % | -      | -            |
| 3. | Твердохлеб Александр Антонович | 100 % | -      | -            |

Решение принято единогласно.

Решили: Доизбрать в состав членов постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации Столичные строители–Совета Ассоциации со сроком осуществления полномочий шесть лет следующих лиц:

Которос Людмила Леонидовна  
Сергеева Екатерина Николаевна  
Твердохлеб Александр Антонович.

Утвердить итоговый состав Совета

|    |                                |  |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Которос Людмила Леонидовна     | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Новый Дом»                            |
| 2. | Сергеева Екатерина Николаевна  | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Тауэр»         |
| 3. | Твердохлеб Александр Антонович | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Титан-Монолит» |
| 4. | Бокадуева Олеся Алексеевна     | Независимый член   |
| 5. | Доля Галина Юрьевна            | Независимый член   |

По вопросу № 3 повестки дня - «Избрание Председателя Совета Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предложил Общему собранию членов Ассоциации избрать Председателя Совета Ассоциации путем тайного голосования из числа членов Совета.

Иных предложений не поступило.

На голосование ставится вопрос: Избрание Председателя Совета Ассоциации Столичные строители.

**Итоги тайного голосования путем подачи бюллетеней:**

|    | Кандидаты                      | Голоса «За» |
|----|--------------------------------|-------------|
| 1. | Которос Людмила Леонидовна     | 3           |
| 2. | Сергеева Екатерина Николаевна  | 15          |
| 3. | Твердохлеб Александр Антонович | 2           |
| 4. | Бокадуева Олеся Алексеевна     | 2           |
| 5. | Доля Галина Юрьевна            | 2           |

Решение принято большинством голосов

Решили: Избрать Председателем Совета Ассоциации Столичные строители Сергееву Екатерину Николаевну. Срок осуществления полномочий-три года.

Все вопросы повестки дня решены, вопросов больше не имеется.  
Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания  
Куртаков А.В.

Секретарь собрания  
Которос Л.Л.

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_



**Протокол № 1**  
**Счетной комиссии**  
**Ассоциации Столичные строители**  
**(далее-Ассоциация)**  
**О результатах тайного голосования**

Дата проведения собрания «02» июля 2018 года

Время начала заседания: 11 часов 10 минут

Время окончания заседания: 12 часов 45 минут.

Начало регистрации: 10 часов 40 минут.

Окончание регистрации: 11 часов 10 минут.

Место проведения заседания: 117437, г Москва, ул. Академика Волгина, 33, помещение I, Комната 28

Основание: Инициатива Генерального директора Ассоциации Столичные строители.

Форма проведения — очное

Дата составления протокола - «02» июля 2018 года

**Члены Счетной комиссии:**

1. Костенко Андрей Людвигович (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ГК Ярус»)
2. Кильметов Ильдар Ринатович (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Кортос»)
3. Кузнецов Юрий Николаевич (Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Виленд») – **Председатель Счетной комиссии.**

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТСЯ ТАЙНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ:**

- Об избрании новых членов Совета Ассоциации (вопрос повестки дня №2).
- Избрание Председателя Совета Ассоциации (вопрос повестки дня №3).

**По вопросу № 2 повестки дня - «Об избрании новых членов Совета Ассоциации»**

По перечню членов Ассоциации Столичные строители на заседании Общего собрания 02 июля 2018 года зарегистрировано с правом решающего голоса - 24.

Роздано бюллетеней-24

Осталось в урне бюллетеней-0

Действительные бюллетени-24

Недействительные бюллетени-0

**Результаты голосования по выборам в состав Совета Ассоциации:**

|    | Кандидаты   | За | Против | Воздержались |
|----|---|----|--------|--------------|
| 1. | Которос Людмила Леонидовна -<br>Генеральный директор Общества<br>с ограниченной ответственностью<br>«Новый Дом»                                   | 24 | -      | -            |
| 2. | Сергеева Екатерина Николаевна-<br>Генеральный директор Общества<br>с ограниченной ответственностью<br>«Строительная Компания «Тауэр»              | 24 | -      | -            |
| 3. | Твердохлеб Александр Антонович-<br>Генеральный директор Общества<br>с ограниченной ответственностью<br>«Строительная Компания «Титан-<br>Монолит» | 24 | -      | -            |

По результатам голосования доизбраны в состав Совета Ассоциации со сроком осуществления полномочий шесть лет:

**Которос Людмила Леонидовна  
Сергеева Екатерина Николаевна  
Твердохлеб Александр Антонович.**

**По вопросу № 3 повестки дня - «Избрание Председателя Совета Ассоциации».**

Роздано бюллетеней-24

Осталось в урне бюллетеней-0

Действительные бюллетени-24

Недействительные бюллетени-0

|    | Кандидаты                      | Голоса «За» |
|----|--------------------------------|-------------|
| 1. | Которос Людмила Леонидовна     | 3           |
| 2. | Сергеева Екатерина Николаевна  | 15          |
| 3. | Твердохлеб Александр Антонович | 2           |
| 4. | Бокадуева Олеся Алексеевна     | 2           |
| 5. | Доля Галина Юрьевна            | 2           |

По результатам голосования Председателем Совета Ассоциации избрана Сергеева Екатерина Николаевна, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Тауэр» ИНН 7735176003.

Председатель Счетной комиссии \_\_\_\_\_



Кузнецов Юрий Николаевич

Скромно в честь шестов

Председатель: Курбан

Секретарь: А