ПРОТОКОЛ № 31
Внеочередного общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации Столичные строители
(далее - Ассоциация Столичные строители)

г. Москва **«21» октября 2025 года**

Место проведения собрания: г. Москва, Текстильщики, ул. Грайвороновская, д. 4, строение 1, этаж 0, помещение 17

Время начала регистрации: 12 часов 00 минут.
Время начала Собрания: 12 часов 30 минут.
Время окончания Собрания: 13 часов 30 минут.
Присутствовали члены Ассоциации Столичные строители

Всего 83 членов из 112 членов Ассоциации.
Кворум соблюден. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня в соответствии с п. 5.8. Устава.

Председательствующий на Общем собрании, в соответствии с п. 5.13 Устава- **Терёхин Евгений Валерьевич**.

Приглашены:
Кроме членов Ассоциации Столичные строители, на собрании присутствовали приглашенные:

1. Председатель Совета Ассоциации – Терёхин Евгений Валерьевич;
2. Член Совета Ассоциации – генеральный директор ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «Лидер» Мелкозеров Даниил Васильевич;
3. Независимый член Совета Ассоциации - Литовкин Александр Васильевич.
4. Генеральный директор Ассоциации Столичные строители - Лукьянов Константин Валерьевич.
5. Представитель – генеральный директор ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» Бахвалова Любовь Петровна

ПОВЕСТКА ДНЯ

Организационные вопросы:
1. О правомочности проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об избрании секретаря и докладчика внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. Об избрании счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
5. Об утверждении регламента работы внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Повестка дня:
6. Об исключении из состава Совета председателя Совета Ассоциации Столичные строители.
7. Об избрании председателя Совета Ассоциации Столичные строители.

По 1-му вопросу повестки дня – *«О правомочности проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации»* выступил генеральный директор Ассоциации и сообщил о том, что согласно п. 5.1 Положения об Общем собрании членов Ассоциации общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Ассоциации, включенных в реестр членов Ассоциации.

На текущий момент членами Ассоциации являются 112 юридических лица и индивидуальных предпринимателя.

Регистрация представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей была начата в 12 часов 00 минут. Согласно отчету об итогах регистрации по состоянию на 12 часов 30 минут зарегистрировано 83 представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кворум соблюден. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

По 2-му вопросу повестки дня *- «Об избрании секретаря и докладчика внеочередного Общего собрания членов Ассоциации»* слушали председательствующего внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, который предложил избрать секретаря и докладчика внеочередного Общего собрания - Генерального директора Ассоциации - Лукьянова К. В.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 83 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Секретарем и докладчиком внеочередного Общего собрания членов Ассоциации избрать Лукьянова К. В.».

По 3-му вопросу повестки дня – «Об избрании Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Столичные строители», выступил секретарь, который сообщил о необходимости создания счетной комиссии и предложил утвердить счетную комиссию в составе 3 (трех) человек:

Председатель счетной комиссии: Муравьева Наталья Владимировна

Член счетной комиссии: Козлов Антон Дмитриевич

Член счетной комиссии: Кривоносова Яна Михайловна

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 83 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Избрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Столичные строители и утвердить состав в количестве 3 (трех) человек:

Председатель счетной комиссии: Муравьева Н.В.

Член счетной комиссии: Козлов А.Д.

Член счетной комиссии: Кривоносова Я.М.

По 4-му вопросу повестки дня – «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации» выступил секретарь, который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 83 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации».

По 5-му вопросу повестки дня *– «Об утверждении регламента работы внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Столичные строители* выступил секретарь, который предложил утвердить следующий регламент на собрании:

- ✓ Обсуждение вопроса повестки дня - не более 5 мин на каждого участника;
- ✓ Протокол подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 83 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Утвердить предложенный регламент работы внеочередного Общего собрания членов Ассоциации»

По 6-му вопросу повестки дня - «Об исключении из состава Совета председателя Совета Ассоциации Столичные строители», выступил секретарь внеочередного Общего

собрания членов Ассоциации, который доложил о поступившем от Терехина Евгения Валерьевича заявления о прекращении полномочий председателя в составе Совета Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 83 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

Прекратить полномочия председателя в составе Совета Ассоциации.

По 7-му вопросу повестки дня *– «Об избрании председателя Совета Ассоциации Столичные строители»,* выступил секретарь внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, который предложил избрать председателем Совета Ассоциации Бахвалову Любовь Петровну, генерального директора ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ».

Иных предложений не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 74 голосов, «Против» - 0 голоса, «Воздержался» - 9 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

«Избрать председателя Совета Ассоциации Бахвалову Любовь Петровну генерального директора ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ».

После принятия решения по последнему вопросу повестки дня выступил секретарь внеочередного Общего собрания членов и сообщил, что решения по всем вопросам повестки дня приняты. Собрание закрыто.

Председатель собрания **Е.В. Терёхин**

Секретарь собрания **К.В. Лукьянов**