ПРОТОКОЛ № 237
Заседания Совета Ассоциации Столичные Строители
(Ассоциация Столичные Строители, далее - Ассоциация)

г. Москва **«04» мая 2026 г.**
Время проведения заседания: 14 ч.30 м.-15 ч.30 м.
Место проведения заседания: 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 22, строение 1, помещ. 15

Присутствовали члены Совета:

1. ООО «Урбаника» Дудик Виталий Владимирович.
2. ООО «Прогресс» Сошкин Олег Владимирович.
3. Орлов Денис Михайлович (в качестве независимого члена Ассоциации).

Приглашены:

Генеральный директор Ассоциации Столичные Строители – Лукьянов К.В.
Кашапов Артур Абдульбарович.

Функции председательствующего на заседании исполнял Председатель Совета – Дудик В.В.
Секретарем заседания Совета избран – Сошкин О.В.

Кворум соблюден. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

О назначении ответственного за подсчет голосов.
Вопрос, поставленный на голосование: Назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания секретаря Совета Ассоциации – Сошкин О.В.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: Назначить ответственным за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета секретаря Совета Ассоциации – Сошкин О.В.
Решение принято единогласно.

Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации Столичные Строители Лукьянова Константина Валерьевича по соглашению сторон.
2. О назначении генеральным директором Ассоциации Столичные Строители Кашапова Артура Абдульбаровича.

ГОЛОСОВАЛИ за утверждение предложенной повестки дня заседания Совета Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня Совета Ассоциации.

Председатель Совета объявил заседание открытым.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил председатель Совета Ассоциации Дудик В.В., который сообщил о досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации Столичные Строители Лукьянова Константина Валерьевича по соглашению сторон 04 мая 2026 года.

В соответствии с п. 6.5.4 Устава к исключительной компетенции Совета относится вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора Ассоциации Столичные Строители Лукьянова Константина Валерьевича по соглашению сторон 05 мая 2026 года.

По второму вопросу повестки дня: В соответствии с п. 6.5.4 Устава председатель Совета Дудик В.В. представил членам Совета кандидата на должность генерального директора Ассоциации Столичные Строители Кашапова Артура Абдульбаровича и предложил назначить с 05 мая 2026 года, сроком на 1 (один) год.

В материалах к заседанию Совета приобщена характеристика кандидата (Приложение № 1).

ГОЛОСОВАЛИ:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

С 06 мая 2026 года назначить генеральным директором Ассоциации Столичные Строители гражданина Российской Федерации Кашапова Артура Абдульбаровича, сроком на 1 (один) год до 5 мая 2027 года.

Поручить Председателю Совета Ассоциации Столичные Строители (Дудик В.В.) подписать с генеральным директором Ассоциации Столичные Строители Кашаповым Артуром Абдульбаровичем срочный трудовой договор.

Председатель объявил заседание Совета Ассоциации закрытым.

Председатель Совета
Ассоциации Столичные Строители В.В. Дудик

Секретарь заседания Совета
Ассоциации Столичные Строители О.В. Сошкин

Стр

Председатель Совета

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 2 листах

