

ПРОТОКОЛ №1-ОС/26
Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегионпроект»
(Ассоциация СРО «МРП»)

17 марта 2026 года

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: 191015, г. Санкт-Петербург, улица Шпалерная 56 АК.
Дата проведения: 17 марта 2026 года
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут
Время окончания регистрации: 11 часов 00 минут
Открытие собрания: 11 часов 00 минут
Собрание закрыто: 12 часов 00 минут

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – протокол Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект» (далее – Ассоциация) (№ 10-05-ПП/26) от 06 марта 2026 года.

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании: 1558 (одна тысяча пятьсот пятьдесят восемь) членов - 100 % голосов.

Общее количество присутствующих на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации – 809 (восемьсот девять) членов, что составляет 51,9 % от общего количества членов Ассоциации), это соответствует Кворуму необходимому для открытия собрания и принятия решений, вынесенных на повестку дня.

Приглашены:

- Исполнительный директор Ассоциации – Кулачкин Андрей Александрович;
- Председатель Правления Ассоциации – Петренко Кирилл Александрович
генеральный директор ООО «Амаркорд»
ИНН 7842167691;
- Член Правления – Рахматов Карим Олимбекович
генеральный директор
ООО «Алиас» ИНН 7816694540;
- Независимый член Правления – Толмачев Максим Эдуардович;
- Заместитель исполнительного директора – Финкельштейн Роман Львович;
- Заместитель исполнительного директора – Осипова Регина Шамилевна;
- Заместитель исполнительного директора – Петухова Наталья Андреевна;
- Начальник Контрольного управления – Курочкина Екатерина Валерьевна;
- Инспектор Контрольного управления – Колпакова Жанна Сергеевна;
- Главный бухгалтер Ассоциации – Юрченко Ирина Сергеевна.

Организационные вопросы:

1. На основании п. 3.12 Положения об Общем собрании Ассоциации СРО «МРП» функции председателя Общего собрания исполняет Председатель Правления Петренко Кирилл Александрович.

2. Петренко Кирилл Александрович предложил избрать секретарем собрания

Ассоциации СРО «МРП» Колпакову Жанну Сергеевну.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 809

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

3. Петренко К.А. предложил избрать Счетную комиссию внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в количестве трех человек:

Председателем счетной комиссии – Осипову Регину Шамилевну.

Членами счетной комиссии:

Петухову Наталью Андреевну, Курочкину Екатерину Валерьевну.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 809

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

4. Петренко К.А. предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРП»:

1. Об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «МРП» в новой редакции.

2. Об утверждении Положения о проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов Ассоциации СРО «МРП» в новой редакции.

3. Об утверждении Положения об Общем собрании Ассоциации СРО «МРП» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о Правлении Ассоциации СРО «МРП» в новой редакции.

5. Об утверждении Положения об Исполнительном органе Ассоциации СРО «МРП» в новой редакции.

6. Об утверждении отчета о сумме собранных целевых взносов и их расходовании Ассоциации СРО «МРП».

7. Об установлении целевого взноса на благотворительную программу «Единая сила».

8. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Ассоциации СРО «МРП».

9. Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации СРО «МРП».

10. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации СРО «МРП».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 809

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания Ассоциации.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Кулачкина А.А. об утверждении новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «МРП».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 809

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «МРП» в новой редакции.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Кулачкина А.А. об утверждении новой редакции Положения о проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов Ассоциации СРО «МРП».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 809

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов Ассоциации СРО «МРП» в новой редакции.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Кулачкина А.А. об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании Ассоциации СРО «МРП».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 809

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об Общем собрании Ассоциации СРО «МРП» в новой редакции.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Кулачкина А.А. об утверждении новой редакции Положения о Правлении Ассоциации СРО «МРП».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 809

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Правлении Ассоциации СРО «МРП» в новой редакции.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Кулачкина А.А. об утверждении новой редакции Положения об Исполнительном органе Ассоциации СРО «МРП».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 809

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об Исполнительном органе Ассоциации СРО «МРП» в новой редакции.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Кулачкина А.А. который выразил искреннюю благодарность членам Ассоциации СРО «МРП», активно участвовавшим в сборе средств для помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Собранные денежные средства были направлены в благотворительный фонд «Единая сила» в размере 7 625 000 рублей (Семь миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) рублей, 00 копеек. Информация об оказанной помощи доступна на официальном сайте фонда. На сайте Ассоциации в разделе «целевые мероприятия» (<https://www.sro-mrp.ru/content/v/47>) размещена ссылка на сайт фонда, где все члены смогут узнать о целевом использовании собранных средств.

Поставлен на голосование вопрос: Утвердить отчет Исполнительного директора о сумме собранных целевых взносов и их расходовании Ассоциации СРО «МРП».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 809

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного директора о сумме собранных целевых взносов и их расходовании.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации Петренко К.А. который выступил с предложением оказания членами СРО помощи проведению СВО и оказания поддержки новым территориям, учитывая факт положительного опыта. Подчеркнул, что это является ярким примером солидарности и поддержки страны в такое непростое время. В связи с этим на повестку дня был вынесен вопрос об установлении целевого взноса на Благотворительную программу «Единая сила» в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей.

Для членов состоящих в Ассоциации СРО «МРП» и СРО «МРИ» 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 694

«ПРОТИВ» - 74

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 41

РЕШИЛИ: Установить целевой взнос на Благотворительную программу «Единая сила» для членов Ассоциации СРО «МРП» в размере:

- 25 000 рублей единовременно.
- Для членов состоящих в Ассоциации СРО «МРП» и СРО «МРИ» - 15 000 рублей.

Председатель Правления Ассоциации Петренко К.А., предложил поручить Исполнительному директору организовать сбор целевого взноса на Благотворительную программу «Единая сила» в срок с 23 марта 2026 по 15 мая 2026 года.

Детальный отчет о сумме собранных целевых взносов и их расходовании утвердить на следующем Общем Собрании членов Ассоциации и разместить на официальном сайте Ассоциации для возможности ознакомления всеми членами Ассоциации саморегулируемой организации СРО «МРП»

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Кулачкина А.А. который доложил, что в соответствии с п. 3.9 Положения о Правлении полномочия членов Правления могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания членов Ассоциации. Предложил досрочно прекратить полномочия членов Ассоциации СРО «МРП»:

- Петренко Кирилл Александрович – Генеральный директор ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691 в роли Председателя Правления Ассоциации СРО «МРП».
- Рахматов Карим Олимбекович – Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540 в роли члена Правления Ассоциации СРО «МРП».
- Толмачев Максим Эдуардович – в роли независимого члена Правления Ассоциации ООО «Стройком» ИНН 7811783235.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 809

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить досрочное прекращение полномочий членов Правления Ассоциации СРО «МРП»:

- Петренко Кирилл Александрович – Генеральный директор ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691 в роли Председателя Правления Ассоциации СРО «МРП».
- Рахматов Карим Олимбекович – Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540 в роли члена Правления Ассоциации СРО «МРП».
- Толмачев Максим Эдуардович – в роли независимого члена Правления Ассоциации ООО «Стройком» ИНН 7811783235.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Кулачкина А.А . который предложил избрать новый состав Правления в составе сроком на 2 (два) года, согласно п. 12.4 Устава Ассоциации СРО «МРП».

- Петренко Кирилл Александрович – Генеральный директор ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691, являющегося членом Ассоциации, в качестве Председателя Правления Ассоциации СРО «МРП».
- Рахматов Карим Олимбекович – Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540, являющегося членом Ассоциации ,в качестве члена Правления Ассоциации СРО «МРП».
- Толмачев Максим Эдуардович – не являющегося членом Ассоциации, в качестве независимого члена Правления Ассоциации ООО «Стройком» ИНН 7811783235.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об избрании Правления Ассоциации в следующем составе:

- Петренко Кирилл Александрович – Генеральный директор ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691, являющегося членом Ассоциации, в качестве Председателя Правления Ассоциации СРО «МРП».
- Рахматов Карим Олимбекович – Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540, являющегося членом Ассоциации ,в качестве члена Правления Ассоциации СРО «МРП».
- Толмачев Максим Эдуардович – не являющегося членом Ассоциации, в качестве независимого члена Правления Ассоциации ООО «Стройком» ИНН 7811783235.

Согласно Уставу Ассоциации проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны Счетной комиссией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 809

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Избрать Правление Ассоциации СРО «МРП» в количестве 3 человек сроком на

2 года:

- Петренко Кирилл Александрович – Генеральный директор ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691, являющегося членом Ассоциации, в качестве Председателя Правления Ассоциации СРО «МРП».
- Рахматов Карим Олимбекович – Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540, являющегося членом Ассоциации, в качестве члена Правления Ассоциации СРО «МРП».
- Толмачев Максим Эдуардович – не являющегося членом Ассоциации, в качестве независимого члена Правления Ассоциации ООО «Стройком» ИНН 7811783235.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Кулачкина А.А., который предложил избрать Председателем Правления Ассоциации СРО «МРП» - Петренко Кирилла Александровича, генерального директора ООО «Амаркорд», ИНН 7842167691.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об избрании Председателем Правления Ассоциации СРО «МРП» - Петренко Кирилла Александровича, генерального директора ООО «Амаркорд», ИНН 7842167691.

Согласно Уставу Ассоциации проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны Счетной комиссией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 809

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: избрать Председателем Правления Петренко Кирилла Александровича, генерального директора ООО «Амаркорд», ИНН 7842167691.

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации исчерпана.

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации закрыто.

Председатель собрания:

Петренко Кирилл Александрович

Секретарь собрания:

Колпакова Жанна Сергеевна

Пролито и
пронумеровано

Н (свещ)

ЛИСТ *06*

