

ПРОТОКОЛ № 1-ОС/25
Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегионпроект»
(Ассоциация СРО «МРП»)

24 января 2025 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: 191015, г. Санкт-Петербург, улица Шпалерная 56 АК.

Дата проведения: 24 января 2025 г.

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «МРП»: 13 часов 00 минут

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «МРП»: 13 часов 30 минут

Открытие собрания: 13 часов 30 минут

Собрание закрыто: 14 часов 00 минут

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионпроект» (далее – Ассоциация) (Протокол № 03-02-ПП/25) 14 января 2025 года.

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

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании: 1951 (одна тысяча девятьсот пятьдесят один) член (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации – 1024 (одна тысяча двадцать четыре) члена, что составляет 52,4 % 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
- Начальник Контрольного управления – Курочкина Екатерина Валерьевна
- Заместитель исполнительного директора – Осипова Регина Шамилевна
- Инспектор Контрольного управления – Козакова Виктория Руслановна

Организационные вопросы:

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

2. Петренко Кирилл Александрович предложил избрать секретарем собрания Ассоциации СРО «МРП» Козакову Викторю Руслановну.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1024

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

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

Председателем счетной комиссии – Финкельштейна Р.Л.

Членами счетной комиссии:

Осипову Регину Шамилевну, Курочкину Екатерину Валерьевну.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1024

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

4. Петренко К.А. предложил Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРП» в следующем виде:

1. Утверждение новой редакции устава Ассоциации СРО «МРП».

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1024

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Кулачкина А.А. об утверждении новой редакции устава Ассоциации СРО «МРП».

РЕШИЛИ: утвердить новую редакцию устава Ассоциации СРО «МРП».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1024

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0


Решение принято единогласно.

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации исчерпана.

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации закрыто.

Председатель Правления:



Петренко Кирилл Александрович

Секретарь собрания:



Козакова Виктория Руслановна

Прошито и
пронумеровано

2 (два)

лист *2*



[Handwritten signature]