

ПРОТОКОЛ № 30
Очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциации СРО «ОПОТК»)

Дата проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: 14 марта 2023 года.

Дата составления настоящего Протокола: 14 марта 2023 года.

Место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

Форма проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: 11-00 Московского времени.

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: 12-00 Московского времени.

Время начала очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: 12:00 Московского времени.

Время окончания очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: 12.34 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»: **182**.

На очередном Общем собрании присутствовало **120** членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	Акционерное общество "АТИС" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7805221848	1027802773503
2	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5038040019	1035007552887
3	Сибирское ордена "Знак Почета" открытое акционерное общество по проектированию и изысканиям объектов транспортного строительства "Сибгипротранс" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5407105278	1025403205145
4	Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляла Посталовская Екатерина Олеговна по доверенности	7708587910	1067746172977
5	Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716236962	1037716030527
6	Общество с ограниченной ответственностью "Техтранс" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7813520418	1117847528600
7	Акционерное общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представлял Лебедь Константин Сергеевич по доверенности	7707637478	1077759719234

8	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7717627616	5087746089305
9	Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛКОМ ХОЛДИНГ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7710370947	1037700037792
10	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-изыскательский институт "Бамтоннельпроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	322001390	1020300795734
11	Общество с ограниченной ответственностью "ЖелДорИзыскания" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	3666106809	1033600110488
12	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6165000652	1026103732016
13	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственный Центр "Промавтоматика" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	2626000057	1022601226592
14	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта "МИИТ" представляла Михайлова Валентина Александровна по доверенности	7715027733	1027739733922
15	Акционерное общество "Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	2721001477	1022700910572
16	Общество с ограниченной ответственностью "Гражданпроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5836622483	1055803064987
17	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный университет путей сообщения" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6659014366	1026602950065
18	Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Экспресс-Сервис" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7816042745	1027808006731

19	Общество с ограниченной ответственностью Институт "Гипростроймост" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7717595450	1077758243331
20	Открытое акционерное общество "Институт Гипростроймост" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7717024079	1027739008439
21	Общество с ограниченной ответственностью "Институт по проектированию мостов, развязок, искусственных сооружений транспорта "Мориссот" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7716514634	1047796778281
22	Закрытое акционерное общество "АСКА" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7803053940	1027809246915
23	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит 2000" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	3811061761	1023801543501
24	Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7728280243	1037728007118
25	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5259047742	1055236075510
26	Акционерное Общество "Трансэлектромонтаж" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7701024958	1027739249515
27	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Металл Конструкция" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7723199246	1027739248195
28	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представляла Шорникова Евгения Юрьевна по доверенности	7701684150	1067757928446
29	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект-СЦБ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716597550	1087746147477
30	Общество с ограниченной ответственностью "Проминжиниринг" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6165121671	1056165049566
31	Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	3809007510	1023801009660
32	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представляла Шорникова Евгения Юрьевна по доверенности	7725643883	1087746974160

33	Общество с ограниченной ответственностью "Защитные сооружения "Дорпроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7449045850	1047422511685
34	Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой-М" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7810178901	1027809182390
35	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	3126010250	1023102153502
36	Общество с ограниченной ответственностью "Геодорпроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7203179684	1067203330105
37	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный поезд-245-Энерго" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	3329035500	1053303637991
38	Открытое Акционерное Общество "Российские железные дороги" представлял Кузнецов Владимир Анатольевич по доверенности	7708503727	1037739877295
39	Акционерное общество "Научно-производственный центр "Промэлектроника" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6670021470	1026604968015
40	Открытое акционерное общество "Минский Промтранспроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	100364012	100364012
41	Открытое Акционерное Общество "Объединенные электротехнические заводы" представляла Кирьянова Юлия Владимировна по доверенности	7716523950	1057746620535
42	Акционерное общество "СибНИТ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5407247385	1025403216915
43	Общество с ограниченной ответственностью "1520 Сигнал" представлял Тепаев Андрей Игоревич по доверенности	7716117203	1027739039624
44	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОИНЖПРОЕКТ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7701336971	1037701903403
45	Общество с ограниченной ответственностью "КАВГИПРОТРАНС" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7707359982	1167746110157
46	Акционерное общество "Институт экономики и развития транспорта" представлял Левшин Владимир Алексеевич по доверенности	7709859170	1107746630860

47	Общество с ограниченной ответственностью "СвязьЭнергоМонтажПроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5257078544	1065257003107
48	Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представлял Ландин Александр Васильевич по доверенности	7709752846	1077758841555
49	Открытое акционерное общество "Гродножилстрой" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	9909093954	500013575
50	Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" представляла Борисова Жанна Сергеевна по доверенности	7715592647	1067746297937
51	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5042117602	1115042001030
52	Акционерное общество "Трансэнерком" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7718560308	1057748266520
53	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
54	Общество с ограниченной ответственностью "ПКБ-ТОПАЗ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5614063555	1135658006604
55	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ" представлял Ширяев Павел Геннадьевич по доверенности	7706284445	1027706023597
56	Общество с ограниченной ответственностью "НИЖЕГОРОДТРАНСПРОЕКТ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5258111441	1135258005233
57	Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7715543368	1047796861243
58	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная строительная компания 1520" представлял Михайлин Андрей Викторович по доверенности	7701753020	1077762083266
59	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" представлял Арапов Дмитрий Васильевич по доверенности	7715380561	1037715041044

60	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭкспертПроект" представляла Наливкина Юлия Сергеевна по доверенности	5042143458	1165042053879
61	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасетъ" представлял Брикман Николай Эдуардович, генеральный директор	2320178004	1092366009218
62	Общество с ограниченной ответственностью "Желдорпроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716779221	1147746771150
63	Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7714299413	1037714012907
64	Общество с ограниченной ответственностью "Электросвязьмонтаж" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	1658067020	1051633045738
65	Общество с ограниченной ответственностью "Авеста+" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7713773609	1137746696009
66	Филиал Общества с ограниченной ответственностью "РСРС ГмбХ Рэйлвэй Инфраструкчер Проджектс" представляла Азеева Дарья Александровна по доверенности	9909323220	10150011597
67	Общество с ограниченной ответственностью "ПМК "Липецкэлектро" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	4824053311	1104823017496
68	Общество с ограниченной ответственностью "РД Девелопмент" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7734630070	1107746086106
69	Общество с ограниченной ответственностью Иркутскгипротранс представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	3849057348	1163850054037
70	Общество с ограниченной ответственностью "Арк-он" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7701809032	5087746434683
71	Общество с ограниченной ответственностью "НИО Барс" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	1655205635	1101690071911
72	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Текс" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7704613937	5067746400794
73	Общество с ограниченной ответственностью "ИНФОРМСВЯЗЬ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7705794108	5077746846766

74	Общество с ограниченной ответственностью "Информационные Розничные Интегрированные Системы" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7733261013	5157746120604
75	Общество с ограниченной ответственностью "Трансмостинжиниринг" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6658395775	1116658021985
76	Общество с ограниченной ответственностью "СК Стиль-БС" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7713772267	1137746592554
77	Общество с ограниченной ответственностью "АРК СМК" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7705337221	1147746856630
78	Общество с ограниченной ответственностью "НПО "Транспорт" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7709904440	1127746405555
79	Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" представляла Русакова Светлана Викторовна по доверенности	7701833109	1097746164928
80	Общество с ограниченной ответственностью СК "Крона" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7743212431	1177746556470
81	Общество с ограниченной ответственностью Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7017071845	1037000122796
82	Общество с ограниченной ответственностью "РСС" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5047085866	1075047009091
83	Общество с ограниченной ответственностью "АтомСтройПроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7717771440	5137746192524
84	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПроектИзыскания» представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	2635234855	1182651009496
85	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК КАРИАТИДА" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7713394858	1157746332358
86	Общество с ограниченной ответственностью "БРИЗ-НОРД" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	9103068536	1159102061469
87	Общество с ограниченной ответственностью "ПромПроектСтрой" представлял Акинфиев Александр	7715817812	1107746530550

	Анатольевич по доверенности		
88	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-49" представляла Хромова Ирина Александровна по доверенности	7751010870	1157746893512
89	Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛАЙТ ГРУПП" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7731327734	1167746844264
90	Общество с ограниченной ответственностью "Ди Групп" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716845523	1177746051988
91	Общество с ограниченной ответственностью "РИШОН" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7728242047	1037739290830
92	Общество с ограниченной ответственностью "Руспроектэксперт" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716934340	1197746207845
93	Общество с ограниченной ответственностью "Мостоотряд-55" представлял Солдатов Роман Валентинович по доверенности	7730581992	1087746550352
94	Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123393685	1163123078337
95	Общество с ограниченной ответственностью "ДоброСтрой" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7722398087	1177746469394
96	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕ-Интеграция" представляла Коптева Елена Юрьевна по доверенности	7720820948	1147746852461
97	Общество с ограниченной ответственностью "Гермес-Сервис" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5072000016	1105072000604
98	Акционерное общество "ЭГГ Гайрименкуль Ятырым Гелиштирме ВЕ Тиджарет Аноним Ширкети" представляла Панферова Мария Александровна по доверенности	9909538900	10190002108
99	Акционерное общество "ЭСТА ИНШААТ САНАИ ЛОЖИСТИК ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" представляла Панферова Мария Александровна по доверенности	9909509641	20180003778
100	Общество с ограниченной ответственностью "САБ Констракшен" представляла Панферова Мария Александровна по доверенности	2311301269	1202300004642
101	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-КЛИМАТ" представлял Акинфиев Александр	6164131109	1206100011567

	Анатольевич по доверенности		
102	Общество с ограниченной ответственностью "ЭксклюзивТехно" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	2320117682	1032311699310
103	Общество с ограниченной ответственностью "МедПроектСтрой" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	9717095122	1207700352518
104	Общество с ограниченной ответственностью "АРМ Строй" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7720491940	1197746742137
105	Общество с ограниченной ответственностью "Центринжиниринг" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7730259930	1207700407386
106	Общество с ограниченной ответственностью «САММИТ» представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	9710074691	1197746244376
107	Акционерное общество "Московская Компьютерная Компания" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	9728005064	1207700194426
108	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского" представляла Краснова Татьяна Александровна по доверенности	7706433263	1167746125030
109	Акционерное общество "Стройтехнология" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7448168785	1147448002459
110	Общество с ограниченной ответственностью "Гавари Рейлвейс" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7722467090	1187746819677
111	Общество с ограниченной ответственностью "Центр технологий возобновления ресурсов" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7718742869	1167746261253
112	Общество с ограниченной ответственностью "ВСИ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	3329059194	1103340000521
113	Общество с ограниченной ответственностью "АРХГЕОПРОЕКТ" представляла Юхновец Ксения Сергеевна по доверенности	7702427340	5177746307393
114	Общество с ограниченной ответственностью "ГАВАРИ ИНЖИНИРИНГ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716961583	1217700556457

115	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "ПРИОРИТЕТ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6670502230	1216600033286
116	Общество с ограниченной ответственностью "Урало-сибирская проектная компания" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6658550935	1226600004454
117	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансПроектГрупп" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716755630	1137746887519
118	Общество с ограниченной ответственностью "Уфатранспроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	0277959990	1220200032018
119	Общество с ограниченной ответственностью "ОКТЯБРЬ АПАРТ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	9729318687	1227700035254
120	Общество с ограниченной ответственностью "Окта-Лаб" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5050143998	1195050013971

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация СРО «ОПОТК»), принявшим участие на очередном Общем собрании по вопросам повестки дня, – **120**.

Кворум для проведения очередного Общего собрания и принятия решения по всем вопросам, вынесенным на повестку дня очередного Общего собрания, имеется.

Приглашенные лица:

1. Онищенко Алексей Анатольевич - Генеральный директор Ассоциации СРО «ОПОТК»,
2. Манукянц Дайна Яновна – Руководитель Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК»,
3. Иванов Алексей Алексеевич - Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК»,
4. Красникова Елена Владимировна – специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК»,
5. Овечкин Алексей Николаевич – старший специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК»,
6. Шикова Анастасия Игоревна - специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК»,
7. Леонова Нина Юрьевна – секретарь-делопроизводитель Ассоциации СРО «ОПОТК».

Повестка дня:

1. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
2. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК», Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2022 г.
4. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2022 г.
5. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2023 г.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2022 г.
7. О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2022 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 15.03.2022 г.

8. О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2022 году и поступивших от исключенных и добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОПОТК», на уставные цели Ассоциации СРО «ОПОТК» за вычетом налога на прибыль.

Открывая очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПОТК», Генеральный директор Ассоциации СРО «ОПОТК» предложил к утверждению очередным Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПОТК» кандидатуры Председателя, секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК».

В качестве **Председателя** очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» была предложена кандидатура **Онищенко Алексея Анатольевича** - Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК».

В качестве **секретаря** очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» была предложена кандидатура **Манукянц Дайны Яновны** – Руководителя Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

В качестве лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», предложены кандидатуры **Иванова Алексея Алексеевича** и **Леоновой Нины Юрьевны**, из числа приглашенных на настоящее очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПОТК» лиц.

Голосовали: «за» - 120 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Кандидатуры утверждены единогласно.

О повестке дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» слушали: Онищенко А.А., который предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» из восьми вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» из восьми вопросов.

Голосовали: «за» - 120 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.

Докладчик: Онищенко А.А., который предложил следующий состав счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании:

В качестве **Председателя счетной комиссии** была предложена кандидатура **Овечкина Алексея Николаевича** – старшего специалиста Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК». В качестве **членов счетной комиссии** были предложены кандидатуры Красниковой Елены Владимировны – специалиста Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК», Шиковой Анастасии Игоревны - специалиста Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Постановили: Сформировать счетную комиссию для подсчета голосов при тайном голосовании в составе, предложенном докладчиком.

Голосовали: «за» - 120 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» и Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчики: Онищенко А.А., Овечкин А.Н.

В качестве члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» и в качестве Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» сроком на 5 лет предложена кандидатура Малаховой Галины Александровны (независимого члена, Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК»).

По предложенной кандидатуре возражений не поступило.

Результаты голосования по избранию члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» (Приложение – Протокол Счетной комиссии №1):

Всего подано 116 бюллетеней №1, признано недействительными – 0 бюллетеней.

по кандидатуре Малаховой Галины Александровны:

«за» - 116 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Результаты голосования по избранию Председателя Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» из числа членов Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» (Приложение – Протокол Счетной комиссии №2):

Всего подано 116 бюллетеней №1, признано недействительными – 0 бюллетеней.

по кандидатуре Малаховой Галины Александровны:

«за» - 116 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Постановили: По результатам тайного голосования избрать:

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь п.п. 6.1.2, 6.2.3. Устава Ассоциации СРО «ОПОТК», членом Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» Малахову Галину Александровну;

- сроком на 5 (пять) лет, руководствуясь п.п. 6.1.2, 6.2.3. Устава Ассоциации СРО «ОПОТК», Председателем Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» Малахову Галину Александровну.

Решение принято квалифицированным большинством от общего числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации СРО «ОПОТК» голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2022 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2022 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2023 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить смету Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2023 год.

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2022 год.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОПОТК» за 2022 год.

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: О внесении изменений в смету Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2022 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 15.03.2022г.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Утвердить изменения в смету Ассоциации СРО «ОПОТК» на 2022 год, утвержденную Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 15.03.2022 г.

Голосовали: «за» - 119 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: О перераспределении целевых взносов, начисленных в 2022 году и поступивших от исключенных и добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОПОТК», на уставные цели Ассоциации СРО «ОПОТК» за вычетом налога на прибыль.

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Целевые взносы, начисленные в 2022 году и поступившие от исключенных или добровольно вышедших членов Ассоциации СРО «ОПОТК», в общем размере 20 248 (Двадцать тысяч

двести сорок восемь) рублей 51 копейка перераспределить на уставные цели Ассоциации СРО «ОПОТК» за вычетом налога на прибыль в размере 20%.

Голосовали: «за» - 120 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (14.03.2022г.) Протокола очередного Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:

Председатель очередного Общего собрания
членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»



/А.А. Онищенко/

Секретарь очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций
транспортного комплекса»



/Д.Я. Манукянц/

ПРОТОКОЛ
счетной комиссии № 1
об итогах тайного голосования
на очередном Общем собрании членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

г. Москва

14 марта 2023 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОПОТК») состоялось 14 марта 2023 года по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

Форма проведения очередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 11:00

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания: 12:00.

Время начала очередного Общего собрания: 12:00.

Время окончания очередного Общего собрания: 12:34.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «ОПОТК» (далее – «Ассоциация») - **182**.

На очередном Общем собрании присутствовало **120** членов Ассоциации

Кворум для проведения очередного Общего собрания и принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня Общего собрания, имеется.

Председатель счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич – Старший специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Члены счетной комиссии:

Шикова Анастасия Игоревна – Специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Красникова Елена Владимировна – Специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

По второму вопросу повестки дня:

Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации.

Всего подано **116** бюллетеней №1.

Признано недействительными – **0**.

по кандидатуре: Малахова Галина Александровна:

голосов: «за» - **116**, «воздержались» - **0**, «против» - **0**.

Подписи Председателя и членов счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич

Красникова Елена Владимировна

Шикова Анастасия Игоревна



ПРОТОКОЛ
счетной комиссии № 2
об итогах тайного голосования
на очередном Общем собрании членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»

г. Москва

14 марта 2023 года

Очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОПОТК») состоялось 14 марта 2023 года по адресу: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

Форма проведения очередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания: 11:00

Время окончания регистрации участников очередного Общего собрания: 12:00.

Время начала очередного Общего собрания: 12:00.

Время окончания очередного Общего собрания: 12:34.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «ОПОТК» (далее – «Ассоциация») - **182**.

На очередном Общем собрании присутствовало **120** членов Ассоциации

Кворум для проведения очередного Общего собрания и принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня Общего собрания, имеется.

Председатель счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич – Старший специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Члены счетной комиссии:

Шикова Анастасия Игоревна – Специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Красникова Елена Владимировна – Специалист Контрольного комитета Ассоциации СРО «ОПОТК».

По второму вопросу повестки дня:

Об избрании тайным голосованием Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.

Всего подано **116** бюллетеней №2.

Признано недействительными – **0**.

по кандидатуре: Малахова Галина Александровна:

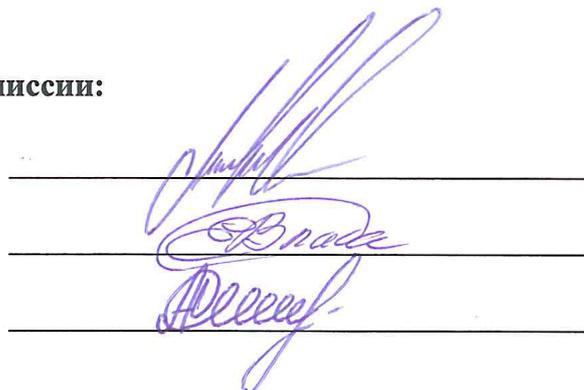
голосов: «за» - **116**, «воздержались» - **0**, «против» - **0**.

Подписи Председателя и членов счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич

Красникова Елена Владимировна

Шикова Анастасия Игоревна



The image shows three horizontal lines representing signature lines. The top line has a signature that appears to be 'Алексей Овечкин'. The middle line has a signature that appears to be 'Елена Красникова'. The bottom line has a signature that appears to be 'Анастасия Шикова'.

Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью

Ассоциации СРО «ОПОТК» 15

(пять) листов

Председатель

Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»

Онищенко А.А.

Секретарь

Общего собрания членов

Ассоциации СРО «ОПОТК»

Манукянц Д.Я.

