

**ПРОТОКОЛ № 406**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**Ассоциации строителей**  
**«Стройконсолидация»**  
**(далее – ассоциация)**

Дата проведения: 25 февраля 2022 г.  
Форма проведения: совместное присутствие  
Место проведения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1.  
Время проведения: 10 часов 00 минут  
**Присутствовали:**

Председатель Правления: Вербицкий В.А.

Члены Правления: Целиков А.Ф.  
Андреанов Ю.М.  
Антонов И.К.  
Картошкин Ю.В.  
Петров А.А.  
Сохин Р.Ю.  
Жильцов В.А.  
Савенок В.В.  
Бажилин А.В.  
Мурашова О.В.

Секретарь Правления Трудовая Ю.В.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Подсчет голосов произведен:** Трудовая Ю.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О созыве очередного (годового) общего собрания членов Ассоциации.**

**ВОПРОС №1:**

**О созыве очередного (годового) общего собрания членов Ассоциации.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

- 1.1. Созвать очередного (годового) общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения – 30 марта 2022 года.
- 1.4. Определить время проведения – 12 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – г. Москва, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А, стр.3., оф.420.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:

Вопрос 1 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Вопрос 2 Об утверждении отчета Правления и Президента за 2021 год.

- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 07 марта 2022 года, г. Москва, ул. проезд Ольминского, д.3А стр.3, оф.420.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов Ассоциации по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.

- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами Ассоциации является: годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, отчет Правления и Президента.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 22 марта 2022 года по 29 марта 2020 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. проезд Ольминского, д.3А стр.3, оф.420.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:  
Вопрос 1 открытое  
Вопрос 2 открытое
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент Ассоциации Хмельницкий А.Б.
- 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**Формулировка принятого решения:**

- 1.1 Создать очередного (годового) общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.
- 1.2. Указать основание созыва – инициатива Президента.
- 1.3. Определить дату проведения – 30 марта 2022 года.
- 1.4. Определить время проведения – 12 часов 00 минут.
- 1.5. Определить место проведения – г. Москва, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А, стр.3., оф 420.
- 1.6. Определить предварительную повестку дня:  
Вопрос 1 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.  
Вопрос 2 Об утверждении отчета Правления и Президента за 2021 год.
- 1.7. Определить дату, место и время окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня – 17 часов 00 минут 07 марта 2022 года, г. Москва, ул. проезд Ольминского, д.3А стр.3, оф.420.
- 1.8. Определить, что указанная предварительная повестка дня будет считаться окончательной, если до истечения времени приема предложений членов Ассоциации по повестке дня не поступит ни одного предложения о внесении в повестку дня дополнительных вопросов.
- 1.9. Определить, что информацией и материалами для предварительного ознакомления членами Ассоциации является: годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, отчет Правления и Президента.
- 1.10. Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 22 марта 2022 года по 29 марта 2020 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. проезд Ольминского, д.3А стр.3, оф.420.
- 1.11. Определить порядок голосования по вопросам повестки дня:  
Вопрос 1 открытое  
Вопрос 2 открытое
- 1.12. Указать, что председателем собрания является Президент Ассоциации Хмельницкий А.Б.
- 1.13. Избрать секретарем собрания и лицом, выполняющим функции счетной комиссии Трудовую Ю.В.

Председатель Правления



В.А. Вербицкий

Секретарь Правления



Ю.В.Трудовая