

ПРОТОКОЛ № 26
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс» (далее - Собрание)

Полное наименование организации: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс».

Сокращенное наименование организации: Ассоциация СРО «Нефтегазстрой-Альянс» (далее - Ассоциация).

Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3.

Вид Собрания Ассоциации: внеочередное.

Форма проведения Собрания членов Ассоциации: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения Собрания: 28.08.2017 года.

Дата составления протокола Собрания: 28.08.2017 года.

Начало регистрации представителей членов Ассоциации: 09 час. 00 мин.

Окончание регистрации представителей членов Ассоциации: 11 час. 30 мин.

Время начала Собрания: 12 час. 00 мин.

Место проведения Собрания: г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3, каб. 416.

На Собрании присутствуют представители 58 членов Ассоциации (список присутствующих на Собрании прилагается - Приложение №1 к настоящему протоколу), что составляет 54% от общего числа членов Ассоциации по состоянию на 28.08.2017 года – 108 членов Ассоциации.

Собрание правомочно принимать решения. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Полномочия представителей членов Ассоциации проверены.

Председателем Собрания предложено избрать Гуреева Сергея Николаевича.
Обсуждение.

Председателем Собрания избрали Гуреева Сергея Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 58 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Обязанности секретаря Собрания возложены на юрисконсульта Ассоциации Шпитко Дмитрия Васильевича.

Председатель Собрания предложил избрать Счетную комиссию Собрания в количестве 3 (трех) человек для подсчета голосов при тайном голосовании.

Секретарь Собрания Шпитко Д.В. предложил избрать в состав Счетной комиссии:

1. Олехнович Оксану Ильдусовну;
2. Муху Игоря Андреевича;
3. Хамдохову Алину Хаутиевну.

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию Собрания в следующем составе:

1. Олехнович Оксану Ильдусовну;
2. Муху Игоря Андреевича;
3. Хамдохову Алину Хаутиевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 58 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Члены Счетной комиссии избрали Председателем Счетной комиссии Муху Игоря Андреевича.

(Протокол Счетной комиссии № 1 от 28.08.2017г).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации;
2. Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Председателя Совета Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня «Избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Шпитко Д.В., который сообщил о необходимости избрания тайным голосованием членов Совета Ассоциации, в том числе независимых членов Совета Ассоциации в связи с истечением 25 августа 2017 года срока полномочий Совета Ассоциации, избранного решением Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс» от 25.08.2015 г., протокол № 18.

Независимыми членами Совета Ассоциации считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и(или) ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации.

Публичное акционерное общество «Газпром Нефть» предложили избрать в состав Совета Ассоциации следующих кандидатов: Гуреева Сергея Николаевича, Петрову Анастасию Владимировну.

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» предложили избрать в состав Совета Ассоциации следующих кандидатов: Заикина Игоря Алексеевича и Сапаева Османа Лом-Алиевича.

Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «Русснефть» предложили избрать в состав Совета Ассоциации Пермякова Александра Сергеевича.

Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» предложили в качестве независимого члена избрать в состав Совета Ассоциации Савенкова Сергея Васильевича.

Поступило предложение в качестве независимого члена избрать в состав Совета Ассоциации Левадного Филиппа Александровича.

Поступило предложение в качестве независимого члена избрать в состав Совета Ассоциации Ходуса Андрея Александровича.

Таким образом, в состав Совета Ассоциации предложены следующие кандидатуры:

- 1) Гуреев Сергей Николаевич;
- 2) Петрова Анастасия Владимировна;
- 3) Заикин Игорь Алексеевич;
- 4) Сапаев Осман Лом-Алиевич;
- 5) Пермяков Александр Сергеевич;
- 6) Савенков Сергей Васильевич;
- 7) Левадный Филипп Александрович;
- 8) Ходус Андрей Александрович.

Шпитко Д.В. разъяснил правила заполнения бюллетеней для тайного голосования.

В соответствии с пунктом 2 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 7.3.2 Устава Ассоциации избрание членов Совета Ассоциации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Тайное голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать в члены Совета Ассоциации 8 (Восемь) человек, со сроком полномочий 2 (Два) года:

- 1) Гуреева Сергея Николаевича;
- 2) Петрову Анастасию Владимировну;
- 3) Заикина Игоря Алексеевича;
- 4) Сапаева Османа Лом-Алиевича;
- 5) Пермякова Александра Сергеевича;
- 6) Савенкова Сергея Васильевича;
- 7) Левадного Филиппа Александровича;
- 8) Ходуса Андрея Александровича.

По результатам тайного голосования, согласно протоколу Счетной комиссии, об итогах голосования № 2 от 28.08.2017 г., голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 58 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Недействительных бюллетеней: нет.

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня «Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Председателя Совета Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Шпитко Д.В., который сообщил о необходимости избрания тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации в связи с истечением 25 августа 2017 года срока полномочий Председателя Совета Ассоциации, избранного решением Общего собрания членов Ассоциации от 25.08.2015 г., протокол № 18.

Предложено избрать Председателем Совета Ассоциации члена Совета Ассоциации Гуреева Сергея Николаевича.

Шпитко Д.В. разъяснил правила заполнения бюллетеней для тайного голосования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 7.3.3 Устава Ассоциации избрание Председателя Совета Ассоциации, досрочное прекращение его полномочий относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Тайное голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать на должность Председателя Совета Ассоциации Гуреева Сергея Николаевича со сроком полномочий 2 (Два) года.

По результатам тайного голосования, согласно протоколу Счетной комиссии, об итогах голосования № 2 от 28.08.2017 г., голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 58 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Недействительных бюллетеней: нет.

Решение принято.

Заявлений, предложений, дополнений от лиц, участвующих в Собрании, не поступало. Собрание объявлено закрытым.

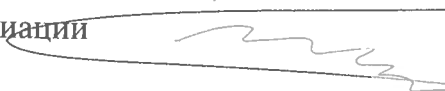
Протокол Собрания составлен на 4 (Четырех) листах без учета приложений.

Председатель
Общего собрания членов Ассоциации



С.Н. Гуреев

Секретарь
Общего собрания членов Ассоциации



Д.В. Шпитко