

ПРОТОКОЛ № 29
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой
организации
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса»
(Ассоциации СРО «ОПОТК»)

Дата проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: 19 октября 2022 года.

Дата составления настоящего Протокола: 19 октября 2022 года.

Место проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: город Москва, улица Аргуновская, дом 2, корпус 1, гостиница «Звездная», конференц-зал.

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

Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: 10-00 Московского времени.

Время окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: 10-30 Московского времени.

Время начала внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: 10:30 Московского времени.

Время окончания внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»: 10.50 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»: 183.

На внеочередном Общем собрании присутствовало **121** член Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:

№ п/п	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	Закрытое акционерное общество "АБОП-ТСС" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7839348970	1079847025510
2	Акционерное общество "АТИС" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7805221848	1027802773503
3	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5038040019	1035007552887
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	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7717627616	5087746089305
8	Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛКОМ ХОЛДИНГ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7710370947	1037700037792
9	Закрытое акционерное общество "МГП "ИМСАТ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7826053601	1027810223430
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	Открытое Акционерное Общество "Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представлял Порубенко Павел Юрьевич по доверенности	6659004375	1026602964343
13	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6165000652	1026103732016
14	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственный Центр "Промавтоматика" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	2626000057	1022601226592
15	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта "МИИТ" представляла Михайлова Валентина Александровна по доверенности	7715027733	1027739733922
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" представлял Акинфиев Александр Анатольевич 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	Общество с ограниченной ответственностью "СФ Транспроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716793307	1147748025325
23	Закрытое акционерное общество "АСКА" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7803053940	1027809246915
24	Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит 2000" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	3811061761	1023801543501
25	Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Д плюс" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5042064044	1025005327643
26	Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7728280243	1037728007118
27	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5259047742	1055236075510
28	Акционерное Общество "Трансэлектромонтаж" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7701024958	1027739249515

29	Акционерное общество "Информтехника и Связь" представляла Смирнова Ирина Евгеньевна по доверенности	7701198496	1027739316758
30	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Металл Конструкция" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7723199246	1027739248195
31	Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7701684150	1067757928446
32	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект-СЦБ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716597550	1087746147477
33	Общество с ограниченной ответственностью "Проминжениринг" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6165121671	1056165049566
34	Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	3809007510	1023801009660
35	Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представляла Шорникова Евгения Юрьевна по доверенности	7725643883	1087746974160
36	Общество с ограниченной ответственностью Защитные сооружения "Дорпроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7449045850	1047422511685
37	Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой-М" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7810178901	1027809182390
38	Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	3126010250	1023102153502
39	Акционерное общество "Строительная компания "Мост" представлял Артюшенко Андрей Сергеевич по доверенности	7729655791	1107746392786
40	Общество с ограниченной ответственностью "Геодорпроект" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7203179684	1067203330105

41	Общество с ограниченной ответственностью "Строительно монтажный поезд-245-Энерго" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	3329035500	1053303637991
42	Открытое Акционерное Общество "Российские железные дороги" представлял Кузнецов Владимир Анатольевич по доверенности	7708503727	1037739877295
43	Акционерное общество "Научно-производственный центр "Промэлектроника" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6670021470	1026604968015
44	Открытое акционерное общество "Минский Промтранспроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	100364012	100364012
45	Открытое Акционерное Общество "Объединенные электротехнические заводы" представляла Кирьянова Юлия Владимировна по доверенности	7716523950	1057746620535
46	Акционерное общество "СибНИТ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5407247385	1025403216915
47	Общество с ограниченной ответственностью "1520 Сигнал" представлял Тепаев Андрей Игоревич по доверенности	7716117203	1027739039624
48	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОИНЖПРОЕКТ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7701336971	1037701903403
49	Общество с ограниченной ответственностью "КАВГИПРОТРАНС" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7707359982	1167746110157
50	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ростовский государственный университет путей сообщения" представлял Ревякин Алексей Анатольевич по доверенности	6165009334	1026103709499
51	Акционерное общество "Институт экономики и развития транспорта" представлял Левшин Владимир Алексеевич по доверенности	7709859170	1107746630860
52	Общество с ограниченной ответственностью "СвязьЭнергоМонтажПроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5257078544	1065257003107

53	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Профи М" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7728504983	1047796076855
54	Открытое акционерное общество "Гродножилстрой" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	9909093954	500013575
55	Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7715592647	1067746297937
56	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтройПроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5042117602	1115042001030
57	Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	7717727466	1127746482599
58	Общество с ограниченной ответственностью "ПКБ-ТОПАЗ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5614063555	1135658006604
59	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ" представлял Ширяев Павел Геннадьевич по доверенности	7706284445	1027706023597
60	Общество с ограниченной ответственностью "НИЖЕГОРОДТРАНСПРОЕКТ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	5258111441	1135258005233
61	Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7715543368	1047796861243
62	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная строительная компания 1520" представлял Михайлин Андрей Викторович по доверенности	7701753020	1077762083266
63	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" представлял Арапов Дмитрий Васильевич по доверенности	7715380561	1037715041044
64	Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭкспертПроект" представляла Наливкина Юлия Сергеевна по доверенности	5042143458	1165042053879

65	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасеть" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	2320178004	1092366009218
66	Общество с ограниченной ответственностью "МетроТрансМост" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7728866599	5137746246050
67	Общество с ограниченной ответственностью "ДорЗнакПроект" представлял Денисов Алексей Евгеньевич	7724809102	1117746843554
68	Общество с ограниченной ответственностью "Желдорпроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716779221	1147746771150
69	Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии"представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7708294167	1167746612351
70	Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Констракшн" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7714299413	1037714012907
71	Общество с ограниченной ответственностью "Спецмедпроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7709954137	1147746543504
72	Общество с ограниченной ответственностью "Электросвязьмонтаж" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	1658067020	1051633045738
73	Общество с ограниченной ответственностью "Авеста+" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7713773609	1137746696009
74	Филиал ООО "Ромберг Серса-РЖДстрой ГмбХ" представлял Сарана Виталий Геннадьевич по доверенности	9909323220	10150011597
75	Общество с ограниченной ответственностью "ПМК "Липецкэлектро" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	4824053311	1104823017496
76	Общество с ограниченной ответственностью "РД Девелопмент" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7734630070	1107746086106

77	Общество с ограниченной ответственностью "Арк-он" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7701809032	5087746434683
78	Общество с ограниченной ответственностью "НИО Барс" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	1655205635	1101690071911
79	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Текс" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7704613937	5067746400794
80	Общество с ограниченной ответственностью "ИНФОРМСВЯЗЬ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7705794108	5077746846766
81	Общество с ограниченной ответственностью "Информационные Розничные Интегрированные Системы" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7733261013	5157746120604
82	Общество с ограниченной ответственностью "Трансмостинжиниринг" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6658395775	1116658021985
83	Общество с ограниченной ответственностью "СК Стиль-БС" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7713772267	1137746592554
84	Общество с ограниченной ответственностью "АРК СМК" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7705337221	1147746856630
85	Общество с ограниченной ответственностью "НПО "Транспорт" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7709904440	1127746405555
86	Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" представляла Русакова Светлана Викторовна по доверенности	7701833109	1097746164928
87	Общество с ограниченной ответственностью СК "Крона" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7743212431	1177746556470
88	Общество с ограниченной ответственностью Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7017071845	1037000122796

89	Общество с ограниченной ответственностью "РСС" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5047085866	1075047009091
90	Общество с ограниченной ответственностью "АтомСтройПроект" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7717771440	5137746192524
91	Общество с ограниченной ответственностью "МЛ Климат" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7728725125	1107746062820
92	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПроектИзыскания» представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	2635234855	1182651009496
93	Общество с ограниченной ответственностью "БРИЗ-НОРД" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	9103068536	1159102061469
94	Общество с ограниченной ответственностью "ПромПроектСтрой" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7715817812	1107746530550
95	Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛАЙТ ГРУПП" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7731327734	1167746844264
96	Общество с ограниченной ответственностью "Ди Групп" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716845523	1177746051988
97	Общество с ограниченной ответственностью "РИШОН" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7728242047	1037739290830
98	Общество с ограниченной ответственностью "Руспроектэксперт" представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	7716934340	1197746207845
99	Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности	3123393685	1163123078337
100	Общество с ограниченной ответственностью "ДоброСтрой" представлял Денисов Алексей Евгеньевич по доверенности	7722398087	1177746469394

101	Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕ-Интеграция" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7720820948	1147746852461
102	Общество с ограниченной ответственностью "Гермес-Сервис" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5072000016	1105072000604
103	Общество с ограниченной ответственностью "Проектные решения" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	9709053721	1197746534325
104	Общество с ограниченной ответственностью "БАРТОЛЕТ-ИНЖИНИРИНГ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	5007103766	1185007002201
105	Общество с ограниченной ответственностью "Мир строительных технологий" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7725743422	5117746035490
106	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-КЛИМАТ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6164131109	1206100011567
107	Общество с ограниченной ответственностью "РЖД Интернешнл" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7708773473	1127747085179
108	Общество с ограниченной ответственностью "ЭксклюзивТехно" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	2320117682	1032311699310
109	Общество с ограниченной ответственностью "МедПроектСтрой" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	9717095122	1207700352518
110	Общество с ограниченной ответственностью "АРМ Строй" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7720491940	1197746742137
111	Общество с ограниченной ответственностью "Центринжиниринг" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7730259930	1207700407386
112	Общество с ограниченной ответственностью «САММИТ» представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	9710074691	1197746244376

113	Акционерное общество "Московская Компьютерная Компания" представляла Гриб Юлия Николаевна по доверенности	9728005064	1207700194426
114	Акционерное общество "Стройтехнология" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	7448168785	1147448002459
115	Общество с ограниченной ответственностью "Гавари Рейлвейс" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7722467090	1187746819677
116	Общество с ограниченной ответственностью "ВСИ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	3329059194	1103340000521
117	Акционерное общество "Экспедиция №2" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	2901255495	1152901001252
118	Общество с ограниченной ответственностью "АРХГЕОПРОЕКТ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7702427340	5177746307393
119	Общество с ограниченной ответственностью "ГАВАРИ ИНЖИНИРИНГ" представляла Мирошниченко Ольга Алексеевна по доверенности	7716961583	1217700556457
120	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "ПРИОРИТЕТ" представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6670502230	1216600033286
121	Общество с ограниченной ответственностью «Урало-сибирская проектная компания» представлял Акинфиев Александр Анатольевич по доверенности	6658550935	1226600004454

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация СРО «ОПОТК»), принявшим участие на внеочередном Общем собрании по вопросам повестки дня, – **121**.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания и принятия решения по всем вопросам, вынесенным на повестку дня внеочередного 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»,
8. Черных Светлана Александровна – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Повестка дня:

1. О формировании счетной комиссии для подсчета голосов при тайном голосовании.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
3. Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».
4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК»:
 - Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов»;
 - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
 - Положение «О реестре членов».
5. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК» со дня внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций:
 - Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов»;
 - Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
 - Положение «О реестре членов».
6. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор) и в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (НОПРИЗ).
7. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОПОТК».

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

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

В качестве **секретаря** внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК», предложены кандидатуры **Иванова Алексея Алексеевича** и **Леоновой Нины Юрьевны**, из числа приглашенных на настоящее внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОПОТК» лиц.

Голосовали: «за» - 121 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Кандидатуры утверждены единогласно.

О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации слушали: Онищенко А.А, который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» 7 (Семи) вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК» из 7 (Семи) вопросов.

Голосовали: «за» - 121 голос, «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» - 121 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» Роскача Сергея Михайловича (утвержден Общим собранием Ассоциации СРО «ОПОТК» № 28 от 15.03.2022г.).

Голосовали: «за» - 121 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК».

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

В качестве члена Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» сроком на 5 лет предложена кандидатура Арапова Дмитрия Васильевича (сотрудника ООО «СтройЖелДорПроект» - члена Ассоциации СРО «ОПОТК»).

По предложенной кандидатуре возражений не поступило.

Результаты голосования

(Приложение – Протокол Счетной комиссии №1):

Всего подано 120 бюллетеней №1, признано недействительными – 0.

по кандидатуре Арапова Дмитрия Васильевича:

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

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» Арапова Дмитрия Васильевича.

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

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК».

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов»;

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;

- Положение «О реестре членов».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: утвердить внутренние документы Ассоциации СРО «ОПОТК»:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов»;

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;

- Положение «О реестре членов».

Голосовали: «за» - 121 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК».

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов»;

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;

- Положение «О реестре членов».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации со дня внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций о новых документах Ассоциации СРО «ОПОТК»:

- Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и уплаты членских взносов»;

- Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;

- Положение «О реестре членов».

Голосовали: «за» - 121 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор) и в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (НОПРИЗ).

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: подать новые редакции внутренних документов Ассоциации СРО «ОПОТК» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному

надзору Российской Федерации (Ростехнадзор) и в Ассоциацию саморегулируемых организаций общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (НОПРИЗ). Уполномочить это сделать Генерального директора Ассоциации СРО «ОПОТК» Онищенко Алексея Анатольевича.

Голосовали: «за» - 121 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ОПОТК».

Докладчик: Онищенко А.А.

Постановили: Подтвердить решение Наблюдательного совета Ассоциации СРО «ОПОТК» от 16.03.2022г. о выборе Банка АО «АЛЬФА-БАНК», как кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в которой размещаются средства сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4., 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОПОТК».

Голосовали: «за» - 120 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

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

Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (19.10.2022г.) Протокола внеочередного Общего собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»:

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



/А.А. Онищенко/

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



/Д.Я. Манукянц/

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

г. Москва

19 октября 2022 года

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОПОТК») состоялось 19 октября 2022 года по адресу: г. Москва, ул. Аргуновская, д. 2, корп.1, гостиница «Звездная», конференц-зал.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания: 10:00

Время окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания: 10:30.

Время начала внеочередного Общего собрания: 10:30.

Время окончания внеочередного Общего собрания: 10:50.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «ОПОТК» (далее – «Ассоциация») - **183**.

На внеочередном Общем собрании присутствовало **121** член Ассоциации

Кворум для проведения внеочередного 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 третьему вопросу повестки дня:

Об избрании тайным голосованием члена Наблюдательного совета Ассоциации.

Всего подано **120** бюллетеней №1.

Признано недействительными – **0**.

по кандидатуре: Арапова Дмитрия Васильевича:

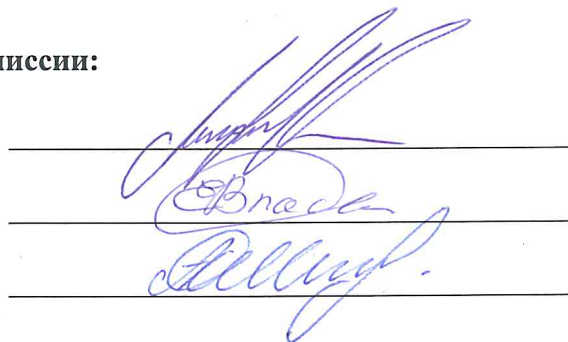
голосов: «за» - **119**, «воздержались» - **1**, «против» - **0**.

Подписи Председателя и членов счетной комиссии:

Овечкин Алексей Николаевич

Красникова Елена Владимировна

Шикова Анастасия Игоревна



Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью

Ассоциации СРО «ОПОТК» 16

(Инициалы) листов

Председатель

Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОПОТК»

Онищенко А.А.

Секретарь

Общего собрания членов

Ассоциации СРО «ОПОТК»

Манукянц Д.Я.

