

ПРОТОКОЛ № 19

общего Собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»
(далее по тексту - «Ассоциация»)

Дата проведения общего Собрания (далее – Собрание) - 12 февраля 2020 г.

Место проведения Собрания - Москва, ул. Смоленская д.5.

Форма проведения Собрания - очная.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование; по вопросам избрания независимого члена Совета, избрания членов ревизионной комиссии – тайное голосование (бюллетенями).

Время начала регистрации участников Собрания – 12 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации участников Собрания – 13 ч. 45 мин.

Собрание открыто – 14 ч. 00 мин.

Собрание закрыто – 16 ч. 30 мин.

Первый процедурный вопрос: Избрание секретаря Собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Собрания членов Ассоциации Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решение принято единогласно.

Второй процедурный вопрос: Избрание рабочих органов Собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать мандатную комиссию в следующем составе:

1. Вагнер Андрей Эдвинович – заместитель генерального директора ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».
2. Евтифеев Максим Валентинович - заместитель генерального директора по капитальному строительству ФГУП «ПСЗ».
3. Котманова Лариса Ивановна - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.
4. Кузнецов Сергей Леонидович - директор по развитию Ассоциации.
5. Отавина Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Базарова Елена Михайловна - коммерческий директор АО «СПб НИИИ «ЭИЗ».
2. Иченец Анна Евгеньевна - ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.
3. Ковалев Игорь Андреевич - ведущий специалист департамента по капитальному строительству и проектно-конструкторским работам АО «ТВЭЛ».
4. Сычев Владимир Владимирович – заместитель начальника по технической политике отдела подготовки производства АО «Электроцентромонтаж».
5. Чуйкина Анна Николаевна - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать редакционную комиссию в следующем составе:

1. Бондарь Владимир Ильич – заместитель генерального директора по закупкам и управлению активами АО «НИКИМТ-Атомстрой».
2. Грязнев Игорь Владимирович – директор НОУ ДПО «УЦПР».
3. Доценко Лариса Александровна – начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.
4. Шишков Владимир Николаевич – начальник отдела технического надзора Ассоциации.
5. Яковлев Роман Олегович – начальник отдела по информационной политике и коммуникациям Ассоциации.

Решение принято единогласно.

Третий процедурный вопрос: Утверждение протокола мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Кузнецова С.Л., директора по развитию – начальника отдела организационного развития и координации Ассоциации, доложившего о результатах регистрации на Собрании членов Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Протокол №1 мандатной комиссии об избрании председателем мандатной комиссии Кузнецова С.Л. и Протокол № 2 о результатах регистрации на Собрании:

Всего членов Ассоциации - 139; зарегистрировано членов/представителей Ассоциации, принимающих участие в Собрании - 130.

Полномочия участников Собрания членов Ассоциации проверены. Кворум для проведения Собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчетный доклад президента Ассоциации. Задачи по развитию Ассоциации на 2020 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год.
4. Распределение чистой прибыли за 2019 год.
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год.
6. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации. Избрание членов Совета в состав Совета Ассоциации.
7. Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Ассоциации, в связи с истечением срока. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации на новый срок.
8. Внесение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня Собрания членов Ассоциации.

Решение принято единогласно.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Первый вопрос повестки дня: Отчетный доклад президента Ассоциации. Задачи по развитию Ассоциации на 2020 г.

СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации, выступившего с отчетным докладом и задачах по развитию Ассоциации на 2020 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет президента Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 130, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 г.

СЛУШАЛИ: Штрейс А.О., начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 130, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 год.

СЛУШАЛИ: Штрейс А.О., начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации, доложившую информацию по отчету ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации за 2019 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 130, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Четвертый вопрос повестки дня: Распределение чистой прибыли за 2019 год.

СЛУШАЛИ: Штрейс А.О., начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации по вопросу распределения чистой прибыли Ассоциации за 2019 год, которая внесла предложения:

- направить прибыль от размещения средств компенсационного фонда в размере 27 млн. 114 тыс. руб. (двадцать семь миллионов сто четырнадцать тысяч рублей) на увеличение компенсационного фонда Ассоциации;
- направить прибыль от размещения вступительных и членских взносов в размере 7 млн. 831 тыс. руб. (семь миллионов восемьсот тридцать одна тысяча рублей) на цели уставной деятельности Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить распределении чистой прибыли за 2019 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 130, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение сметы Ассоциации на 2020 г.

СЛУШАЛИ: Штрейс А.О., начальника отдела финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету Ассоциации на 2020 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 130, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Шестой вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации. Избрание членов Совета в состав Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Доценко Л.А., доложившую о прекращении трудовых отношений независимого члена Совета Гаврилова Петра Михайловича с ФГУП «ГХК».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия независимого члена Совета Ассоциации Гаврилова Петра Михайловича.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 130, «против» - 0, «воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ: Доценко Л.А., выступившую с предложением внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Колупаева Дмитрия Никифоровича, генерального директора ФГУП

«ГХК», для избрания в Совет Ассоциации, в качестве независимого члена Совета, выдвигаемого Советом Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Колупаева Дмитрия Никифоровича, генерального директора ФГУП «ГХК», для избрания в Совет Ассоциации, в качестве независимого члена Совета.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 130, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Седьмой вопрос повестки дня: Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Ассоциации, в связи с истечением срока. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации на новый срок.

СЛУШАЛИ: Доценко Л.А., доложившую о прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Ассоциации, в связи с истечением срока действия полномочий.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия членов ревизионной комиссии, в связи с истечением срока действия полномочий.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 130, «против» - 0, «воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ: Доценко Л.А., выступившую с предложением внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуры, выдвинутые организациями-членами Ассоциации, для избрания в состав ревизионной комиссии Ассоциации, сроком на пять лет:

1. Капустина Ольга Викторовна – начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и лицензирования АО «НИКИМТ-Атомстрой».
2. Кокосадзе Александр Элгуджевич – заместитель генерального директора – технический директор АО «Институт «Оргэнергострой».
3. Мищенко Игорь Олегович – начальник управления стандартизации АО «РАСУ».
4. Нестеренок Ирина Анатольевна – начальник отдела лицензирования АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».
5. Хрипко Татьяна Владимировна – начальник отдела конкурсных проектов и программ НИУ МГСУ.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Для избрания в состав ревизионной комиссии Ассоциации, внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры:

1. Капустина Ольга Викторовна – начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и лицензирования АО «НИКИМТ-Атомстрой».
2. Кокосадзе Александр Элгуджевич – заместитель генерального директора – технический директор АО «Институт «Оргэнергострой».

3. Мищенко Игорь Олегович – начальник управления стандартизации АО «РАСУ».
4. Нестеренок Ирина Анатольевна – начальник отдела лицензирования АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».
5. Хрипко Татьяна Владимировна – начальник отдела конкурсных проектов и программ НИУ МГСУ.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 130, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Восьмой вопрос повестки дня: Внесение изменений в Положение о членстве в Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Опекунова Виктора Семеновича, президента Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о членстве в Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 130, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Процедурные вопросы:

Утверждение Протоколов счетной комиссии № 1, № 2, №3

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., президента Ассоциации об избрании председателя счетной комиссии.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать председателем счетной комиссии Ковалева Игоря Андреевича, ведущего специалиста департамента по капитальному строительству и проектно-конструкторским работам АО «ТВЭЛ». Утвердить Протокол счетной комиссии №1 по избранию председателя счетной комиссии.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 130, «против» - 0, «воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ: Ковалева Игоря Андреевича, доложившего о результатах тайного голосования членов общего Собрания Ассоциации (Протокол счетной комиссии №2 от 12.02.2020 г.) об избрании Колупаева Дмитрия Никифоровича, генерального директора ФГУП «ГХК» в Совет Ассоциации, в качестве независимого члена Совета.

За кандидатуру Колупаева Дмитрия Никифоровича проголосовало квалифицированное большинство голосов: «за» - 128, «против» - 1, «воздержались» - 1.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Протокол счетной комиссии №2 от 12.02.2020 г. по выборам в Совет Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 130, «против» - 0, «воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ: Ковалева Игоря Андреевича, доложившего о результатах тайного голосования членов общего Собрания Ассоциации (Протокол счетной комиссии №3 от 12.02.2020 г.) по выборам кандидатур в состав ревизионной комиссии Ассоциации.

1. Капустина Ольга Викторовна – начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и лицензирования АО «НИКИМТ-Атомстрой».

Решение принято квалифицированным большинством голосов:

«за» - 127, «против» - 1, «воздержались» - 2.

2. Кокосадзе Александр Элгуджевич – заместитель генерального директора – технический директор АО «Институт «Оргэнергострой».

Решение принято квалифицированным большинством голосов:

«за» - 124, «против» - 5, «воздержались» - 1.

3. Мищенко Игорь Олегович – начальник управления стандартизации АО «РАСУ».

Решение принято квалифицированным большинством голосов:

«за» - 123, «против» - 5, «воздержались» - 2.

4. Нестеренок Ирина Анатольевна – начальник отдела лицензирования АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

Решение принято квалифицированным большинством голосов:

«за» - 122, «против» - 6, «воздержались» - 2.

5. Хрипко Татьяна Владимировна – начальник отдела конкурсных проектов и программ НИУ МГСУ.

Решение принято квалифицированным большинством голосов:

«за» - 126, «против» - 1, «воздержались» - 3.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Протокол счетной комиссии № 3 от 12.02.2020 г. по выборам членов ревизионной комиссии Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 130, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председатель Собрания

В.С. Опекунов

Секретарь Собрания

Л.А. Доценко