

## ПРОТОКОЛ № 27

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) - 21 июля 2023 г.

Место проведения Собрания - Москва, ул. Большая Ордынка, д.29, стр. 1, офис 204  
(место нахождения исполнительного органа Ассоциации, выступающего модератором  
(организатором) видеоконференции).

Способ участия участников на Собрании – дистанционно, посредством видеоконференцсвязи  
на платформе программы Контур.Толк.

Форма голосования по вопросам повестки дня – электронная (с помощью интерфейса  
программы видеоконференцсвязи).

Время начала регистрации участников Собрания – 09 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации участников Собрания – 09 ч. 45 мин.

Собрание открыто – 10 ч. 00 мин.

Собрание закрыто – 10 ч. 45 мин.

**Первый процедурный вопрос:** Избрание секретаря Собрания.

Слушали: Президента Ассоциации - председателя Собрания, Опекунова В.С., предложившего  
избрать секретарем Собрания Доценко Ларису Александровну, начальника отдела по правовой  
работе и специальным проектам Ассоциации.

Принято решение: Избрать секретарем Собрания Доценко Ларису Александровну, начальника  
отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

**Второй процедурный вопрос:** Избрание рабочих органов Собрания.

Слушали: Председателя Собрания, Опекунова В.С., предложившего избрать мандатную,  
счетную и редакционную комиссии Ассоциации.

Принято решение: Избрать мандатную комиссию в следующем составе:

1. Кузнецов Сергей Леонидович - директор по развитию Ассоциации.
2. Доценко Лариса Александровна - начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.
3. Котманова Лариса Ивановна - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.

4. Котова Надежда Геннадьевна - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.

5. Казарин Дмитрий Евгеньевич - системный администратор Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Принято решение: Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Штрейс Анна Олеговна - начальник отдела финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Ассоциации.

2. Хорькова Марина Михайловна - главный специалист отдела технического надзора Ассоциации.

3. Иченец Анна Евгеньевна - ведущий специалист отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

4. Щербенко Руслан Александрович - системный администратор Ассоциации.

5. Григорьева Анна Анатольевна - секретарь-референт Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

Принято решение: Избрать редакционную комиссию в следующем составе:

1. Карина Валентина Ивановна - начальник административного отдела Ассоциации.

2. Бондарь Владимир Ильич - заместитель генерального директора по закупкам и управлению активами АО «НИКИМТ-Атомстрой».

3. Тарапон Максим Викторович - заместитель технического директора Ассоциации.

4. Шишков Владимир Николаевич - начальник отдела технического надзора Ассоциации.

5. Борисов Юрий Дмитриевич - заместитель начальника отдела технического надзора Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

**Третий процедурный вопрос:** Утверждение протоколов мандатной комиссии.

Слушали: Кузнецова С.Л., директора по развитию Ассоциации, доложившего об избрании председателя мандатной комиссии и 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 – 122, зарегистрировано членов/представителей Ассоциации, принявших участие в Собрании – 109, что составляет 89 % от числа членов Ассоциации, внесенных в реестр.



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 «за» единогласно.

**Четвертый процедурный вопрос:** Утверждение Протокола №1 счетной комиссии.

Слушали: Председателя Собрания Опекунова В.С., с предложением избрать председателем счетной комиссии Щербенко Р.А., системного администратора Ассоциации.

Принято решение: Утвердить Протокол №1 счетной комиссии по избранию председателем счетной комиссии Щербенко Р.А., системного администратора Ассоциации.

Решение принято «за» единогласно.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Внесение изменений в Устав Ассоциации.

Решили: Утвердить повестку дня Собрания членов Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 109, «против» - 0.

**ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

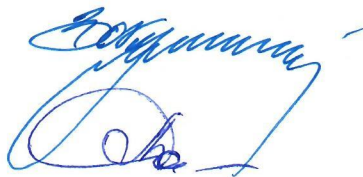
**Вопрос повестки дня:** Внесение изменений в Устав Ассоциации.

Слушали: Председателя Собрания Опекунова В.С., с предложением внести изменения в Устав Ассоциации.

Решили: Внести изменения в Устав Ассоциации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 109, «против» - 0.

Председатель



В.С. Опекунов

Секретарь

Л.А. Доценко