

**ПРОТОКОЛ б/н**  
**заседания Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей»**  
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 25 июля 2018 года.  
Время проведения собрания: 14.00.  
Место проведения собрания: 192007, г.Санкт-Петербург, улица Тамбовская, дом 12, литер Б, помещение 4Н.

**Присутствовали 4 члена Совета Ассоциации из 5:**

1. Мороз Антон Михайлович;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Моисеев Виктор Валентинович;
4. Любимов Михаил Валерьевич.

**Следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании Совета Ассоциации посредством компьютерной программы Skype:**

1. Мороз Антон Михайлович.

**Присутствовали приглашенные лица:**

1. Быков Владимир Леонидович.

**Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.**

**Повестка дня:**

1. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей».

**1. Об избрании Секретаря заседания Совета Ассоциации.**

По данному вопросу слушали заместителя Председателя Совета Любимова Михаила Валерьевича (далее – «Председательствующий»), который предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, который будет осуществлять подсчет голосов.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича, который будет осуществлять подсчет голосов.

**2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил собравшимся о необходимости изменения адреса Ассоциации «Петровское объединение строителей» в связи с перемещением офиса Ассоциации со старого адреса: 192007, г.Санкт-Петербург, улица Тамбовская, дом 12, литер Б, помещение 4Н, на новый адрес: 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр. д.3, литер Б. Выступающий напомнил, что вышеуказанное решение правомочно принимать только Общее собрание членов Ассоциации.

Руководствуясь положениями п. 3.4. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» (далее – Регламент), Председательствующий предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации - «10» августа 2018 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр. д.3, литер Б.

Время начала регистрации членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»: 17 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»: 10 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации следующий вопрос:

1) Об изменении адреса Ассоциации.

4. На основании п. 3.4.5 Регламента на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

- голосовать бюллетенями (открытым голосованием).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению № 1** к настоящему Протоколу.

5. В соответствии с п.п. 3.4.6, 5.5 Регламента определить состав Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 5 (пяти) членов и избрать в ее состав:

1. Абрамову Татьяну Сергеевну;
2. Рябухину Александру Сергеевну;
3. Молотову Алёну Андреевну;
4. Рутуля Сергея Анатольевича;
5. Шамурину Ольгу Викторовну.

6. Избрать Председателем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» Рутуля Сергея Анатольевича.

7. В соответствии с п.п. 3.4.6, 5.6 Регламента определить состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 5 (пяти) членов и избрать в ее состав:

1. Семелева Аркадия Борисовича;
2. Кутькину Аллу Александровну;
3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
4. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
5. Абдулова Рамиля Энваровича.

8. Избрать Председателем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» Абдулова Рамиля Энваровича.

9. В соответствии с п.5.4 Регламента избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» члена Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича.



10. В соответствии с п. 3.4.7 Регламента установить срок направления членами Ассоциации предложений о включении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания: не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей».

Предложений о рассмотрении иных вопросов связанных с организацией и проведением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от присутствующих не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации - «10» августа 2018 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр. д.3, литер Б.

Время начала регистрации членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»: 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»: 17 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»: 10 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации следующий вопрос:

1) Об изменении адреса Ассоциации.

4. На основании п. 3.4.5 Регламента на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

- голосовать бюллетенями (открытым голосованием).

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, согласно **Приложению № 1** к настоящему Протоколу.

5. В соответствии с п.п. 3.4.6, 5.5 Регламента определить состав Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 5 (пяти) членов и избрать в ее состав:

1. Абрамову Татьяну Сергеевну;
2. Рябухину Александру Сергеевну;
3. Молотову Алёну Андреевну;
4. Рутуля Сергея Анатольевича;
5. Шамурину Ольгу Викторовну.

6. Избрать Председателем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» Рутуля Сергея Анатольевича.

7. В соответствии с п.п. 3.4.6, 5.6 Регламента определить состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» в количестве 5 (пяти) членов и избрать в ее состав:

1. Семелева Аркадия Борисовича;
2. Кутькину Аллу Александровну;
3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
4. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
5. Абдулова Рамиля Энваровича.

8. Избрать Председателем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» Абдулова Рамиля Энваровича.

9. В соответствии с п.5.4 Регламента избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей» члена Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича.

10. В соответствии с п.3.4.7 Регламента установить срок направления членами Ассоциации предложений о включении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания: не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Петровское объединение строителей».

Собрание окончено в 14.25.

Председательствующий \_\_\_\_\_ Любимов Михаил Валерьевич

Секретарь \_\_\_\_\_ Быков Владимир Леонидович

**Приложение № 1**  
к протоколу заседания  
Совета Ассоциации «ПОС»  
от 25.07.2018 №б/н.

**Форма бюллетеня**  
**для голосования на внеочередном Общем собрании членов**  
**Ассоциации «Петровское объединение строителей»**



Ассоциация

**ПЕТРОВСКОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ  
СТРОИТЕЛЕЙ**

### **БЮЛЛЕТЕНЬ**

**для открытого голосования по первому вопросу повестки дня  
внеочередного Общего собрания членов  
Ассоциации «Петровское объединение строителей».**

Дата и время проведения собрания: 10 августа 2018 г., 10:00.

Место проведения собрания: 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр. д. 3, литер Б.

#### **Формулировка вопроса:**

- Об изменении адреса Ассоциации.

#### **Формулировка решения:**

- изменить адрес Ассоциации «Петровское объединение строителей» с адреса: 192007, г.Санкт-Петербург, улица Тамбовская, дом 12, литер Б, помещение 4Н (действующий адрес Ассоциации) на новый адрес: 190103, г.Санкт-Петербург, Рижский пр. д. 3, лит. Б, и внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

**ЗА:**

**ПРОТИВ:**

Фамилия, имя и отчество, а также личная подпись представителя члена Ассоциации «ПОС» \_\_\_\_\_

(наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя))

Бюллетень считается действительным, если голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.



В настоящем документе  
пронумеровано и скреплено 6  
( шесть ) страниц  
" 20 " июня 2018 г.

Директор  
/ Быков

