

ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации строительных организаций «Перспектива»
А СО «Перспектива»
(далее - Ассоциация)

г. Москва

10 марта 2026 года

Форма проведения Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: очная.

Дата проведения Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: **10 марта 2026 года.**

Место проведения Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: 107497, Москва, ул. Монтажная д. 9, стр. 1, помещ. 13Н/3.

Время начала регистрации представителей членов Ассоциации: 11 часов 30 минут.

Время окончания регистрации представителей членов Ассоциации: 11 часов 55 минут.

Время открытия Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: 12 часов 00 минут.

Время закрытия Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: 13 часов 00 минут.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование, по вопросам досрочного прекращения полномочий членов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации, избрания членов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации – тайное по бюллетеням.

Всего в реестре Ассоциации числится 4 (четыре) члена Ассоциации – юридические лица. Для участия в Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировалось 4 (четыре) представителя членов Ассоциации:

№ п/п	Наименование	Представитель
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР-ДЕВЕЛОПМЕНТ», ИНН 9719076703	Ткаченко В.Н. (руководитель)
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙМАРИН», ИНН 9707039915	Палафирова А.А. (руководитель)
3.	ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТАНДАРТ», ИНН 7736374495	Тимофеев К.А. (руководитель)
4.	ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВИАТРЕЙДИНГ», ИНН 7743102534	Мещерякова Т.М. (руководитель)

Полномочия участников Внеочередного Общего собрания члена Ассоциации проверены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации кворум имеется - присутствует 100% представителей членов Ассоциации – юридических лиц. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации правомочно и может начать свою работу.

Приглашенные лица:

- Сорокин Алексей Васильевич;
- Пескова Зинаида Викторовна;
- Садчикова Татьяна Андреевна;
- Александров Николай Вадимович;
- Балуков Павел Андреевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председательствующего на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, Секретаря Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и лица, ответственного за подсчет голосов участников Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации.
3. Об избрании членов Совета Ассоциации.
4. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.
5. О досрочном прекращении полномочий ревизора Ассоциации.
6. Об избрании ревизора Ассоциации.
7. О смене адреса Ассоциации в пределах места нахождения Ассоциации.

Генеральный директор Ассоциации взял на себя обязанность подсчета голосов до выборов лица, ответственного за подсчет голосов участников Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали: «За» - 4 (четыре), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Повестка дня утверждена единогласно.

РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- 1. Об избрании Председательствующего на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, Секретаря Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и лица, ответственного за подсчет голосов участников Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.**

По первому вопросу повестки дня слушали Тимофеева К.А., который предложил:

- 1.1. Избрать Председательствующим на заседании Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Сорокина Алексея Васильевича;
- 1.2. Избрать Секретарем Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Тимофеева Кирилла Андреевича;
- 1.3. Возложить обязанности по подсчету голосов по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на секретаря Тимофеева Кирилла Андреевича.

Голосовали:

- 1.1. «За» - 4 (четыре), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
- 1.2. «За» - 4 (четыре), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
- 1.3. «За» - 4 (четыре), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решения приняты единогласно.

Решили:

- 1.1. Избрать Председательствующим на заседании Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Сорокина Алексея Васильевича;
- 1.2. Избрать Секретарем Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Тимофеева Кирилла Андреевича;
- 1.3. Возложить обязанности по подсчету голосов по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на секретаря Тимофеева Кирилла Андреевича.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который предложил досрочно прекратить полномочия всех членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации, и в соответствии с п. 9.2.3, 9.2.4. Устава Ассоциации перейти к процедуре проведения тайного голосования по вопросу «Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации, Председателя Совета Ассоциации».

Председательствующий предложил Тимофееву К.А. произвести подсчёт голосов тайного голосования и доложить о результатах тайного голосования.

Слушали: Тимофеева Кирилла Андреевича, доложившего о результатах тайного голосования членов Ассоциации по вопросу 2 повестки дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации о досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации.

- количество бюллетеней, подготовленных для голосования на Внеочередном Общем собрании – 4 (четыре);
- количество членов Ассоциации, принявших участие в тайном голосовании – 4 (четыре);
- количество членов Ассоциации, отказавшихся от участия в тайном голосовании – 0;
- бюллетени действительные и учтенные при подсчете голосов - 4 (четыре).

Результат голосования: «За» - 4 (четыре), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение тайного голосования принято квалифицированным большинством голосов 100% членов Ассоциации, участвующих в Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

Решение принято единогласно.

Решили: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета Ассоциации:

- Автушкевича Дениса Андреевича;
- Такаева Ахмеда Моулдиевича;
- Ткаченко Василия Николаевича.

Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета Ассоциации Такаева Ахмеда Моулдиевича.

3. Об избрании членов Совета Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который предложил включить единым списком в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации следующих кандидатов:

- Балуков Павел Андреевич – независимый член;
- Пескова Зинаида Викторовна – заместитель финансового директора ООО СК «СТАНДАРТ»;
- Александров Николай Вадимович – независимый член.

Голосовали: «За» - 4 (четыре), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Включить единым списком в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации следующих кандидатов:

- Балуков Павел Андреевич – независимый член;
- Пескова Зинаида Викторовна – заместитель финансового директора ООО СК «СТАНДАРТ»;
- Александров Николай Вадимович – независимый член.

Председательствующий предложил в соответствии с п. 9.2.3 Устава Ассоциации перейти к процедуре проведения тайного голосования по вопросу «Избрание членов Совета Ассоциации».

Председательствующий предложил Тимофееву К.А. произвести подсчёт голосов тайного голосования и доложить о результатах тайного голосования.

Слушали: Тимофеева Кирилла Андреевича, доложившего о результатах тайного голосования членов Ассоциации по вопросу 3 повестки дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации об избрании членов Совета Ассоциации.

- количество бюллетеней, подготовленных для голосования на Внеочередном Общем собрании – 4 (четыре);
- количество членов Ассоциации, принявших участие в тайном голосовании – 4 (четыре);
- количество членов Ассоциации, отказавшихся от участия в тайном голосовании – 0;
- бюллетени действительные и учтенные при подсчете голосов - 4 (четыре).

Результат голосования: «За» - 4 (четыре), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение тайного голосования принято квалифицированным большинством голосов 100% членов Ассоциации, участвующих в Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Совет Ассоциации сроком согласно Устава Ассоциации на 5 (пять) лет в следующем составе:

- Балуков Павел Андреевич – независимый член;
- Пескова Зинаида Викторовна – заместитель финансового директора ООО СК «СТАНДАРТ»;
- Александров Николай Вадимович – независимый член.

4. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации кандидатуру Александрова Николая Вадимовича.

Голосовали: «За» - 4 (четыре), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации кандидатуру Александрова Николая Вадимовича.

Председательствующий предложил в соответствии с п. 9.2.4 Устава Ассоциации перейти к процедуре проведения тайного голосования по вопросу «Избрание Председателя Совета Ассоциации».

Председательствующий предложил Тимофееву К.А. произвести подсчёт голосов тайного голосования и доложить о результатах тайного голосования.

Слушали: Тимофеева Кирилла Андреевича, доложившего о результатах тайного голосования членов Ассоциации по вопросу 4 повестки дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации об избрании Председателя Совета Ассоциации.

- количество бюллетеней, подготовленных для голосования на Внеочередном Общем собрании – 4 (четыре);
- количество членов Ассоциации, принявших участие в тайном голосовании – 4 (четыре);
- количество членов Ассоциации, отказавшихся от участия в тайном голосовании – 0;
- бюллетени действительные и учтенные при подсчете голосов - 4 (четыре).

Результат голосования: «За» - 4 (четыре), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение тайного голосования принято квалифицированным большинством голосов 100% членов Ассоциации, участвующих в Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать Председателем Совета Ассоциации Александрова Николая Вадимовича сроком согласно Устава Ассоциации на 5 (пять) лет.

5. О досрочном прекращении полномочий ревизора Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который предложил досрочно прекратить полномочия ревизора Ассоциации Хакичева Майрбека Ахмедовича.

Голосовали: «За» - 4 (четыре), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Досрочно прекратить полномочия ревизора Ассоциации Хакичева Майрбека Ахмедовича.

6. Об избрании ревизора Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который предложил избрать ревизором Ассоциации Садчикову Татьяну Андреевну.

Голосовали: «За» - 4 (четыре), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать ревизором Ассоциации Садчикову Татьяну Андреевну.

7. О смене адреса Ассоциации в пределах места нахождения Ассоциации.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который предложил сменить адрес Ассоциации в пределах места нахождения Ассоциации.

Голосовали: «За» - 4 (четыре), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: Сменить адрес Ассоциации на:

119334, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Гагаринский, улица Вавилова, дом 24, корпус 1, помещение 1/10, этаж 1, помещение V, комната 21.

Назначить ответственным за подготовку документов для государственной регистрации изменений в сведениях единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) генерального директора Ассоциации Сорокина А.В.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации завершено.

Председательствующий на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации

_____ А.В. Сорокин

Секретарь Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации

_____ К.А. Тимофеев