

Протокол № 10-22-1-25-Дор
заседания Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»

Дата проведения заседания: 22 октября 2025 года.

Место проведения заседания: город Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2, гостиница «Москва».

Открытие заседания: 10 ч. 00 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 00 мин.

Присутствовали все члены Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (далее также – Ассоциация):

1. Друзенко Александр Валерьевич;
2. Анисимов Артем Владимирович;
3. Зливанов Александр Александрович.

При проведении заседания присутствовал директор Ассоциации Богоявленский Михаил Валерьевич.

В соответствии с п. 8.6. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Правления Ассоциации имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Правления и Секретаря Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».
2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

В соответствии с ч. 9 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 4.2. Положения о Правлении Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», присутствие члена Правления Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем использования электронных средств связи. Председатель Правления Ассоциации Друзенко Александр Валерьевич участвует в заседании дистанционно.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Правления и Секретаря Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

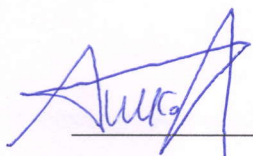
Председатель Правления Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» предложил собравшимся избрать Председательствующим на заседании

10.4. В соответствии с п. 3.4.6. Положения 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.

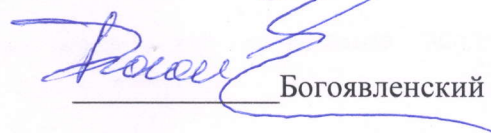
Подсчет голосов по вопросам повестки дня и подведение итогов голосования проводились секретарем Правления Ассоциации Богоявленским Михаилом Валерьевичем.

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации рассмотрены.
Заседание Правления Ассоциации закрыто.

Председательствующий на заседании
Правления Ассоциации


Анисимов А.В.

Секретарь
Правления Ассоциации


Богоявленский М.В.

Российская Федерация, Санкт-Петербург

Двадцать второго октября две тысячи двадцать пятого года

Я, Антонова Ирина Алексеевна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, свидетельствую подлинность подписей Анисимова Артема Владимировича, Богоявленского Михаила Валерьевича. Подписи сделаны в моем присутствии.

Личности подписавших документ установлены.

Полномочия подписавших документ проверены.

Зарегистрировано в реестре: № 78/621-н/78-2025-2-1507.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2500 руб. 00 коп.

И.А. Антонова







ИТОГО В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ

6 / шесть /

ЛИСТ об

Нотариус

Правления Ассоциации Анисимова Артема Владимировича, Секретарем Правления Ассоциации избрать Богоявленского Михаила Валерьевича.

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

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующим на заседании Правления Ассоциации Анисимова Артема Владимировича (далее – Председательствующий на заседании), Секретарем Правления Ассоциации избрать Богоявленского Михаила Валерьевича.

СЛУШАЛИ:

2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который предложил рассмотреть вопрос о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также напомнил присутствующим на заседании о том, что в соответствии с п. 7.7 Устава Ассоциации созыв Общего собрания осуществляется Правлением Ассоциации; свидетельствование подписи Председательствующего и Секретаря заседания Правления Ассоциации на протоколе о созыве Общего собрания членов в обязательном порядке осуществляется нотариусом.

Председательствующий на заседании рекомендовал Правлению Ассоциации:

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 7 ноября 2025 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации г. Иркутск, улица Красноярская 31/1, офис 705.

3. Время начала регистрации членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

4. Время окончания регистрации членов Ассоциации: 15 ч. 00 мин.

5. Время начала внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

6. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:

1) Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

2) О создании Ассоциацией некоммерческой организации.

7. Поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Утвердить перечень информации и материалов, представляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, а также следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией: на официальном сайте Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: www.dorstroysro.ru;

8. На основании п. 3.4.4. Положения об Общем собрании членов Ассоциации (далее – Положение) на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования: по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

9. В соответствии с п. 3.4.5 Положения предложить Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», для чего:

9.1. Определить состав Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в количестве 5 членов и избрать в её состав:

1. Покровскую Ирину Владимировну;
2. Панину Елену Валерьевну;
3. Азаренко Марину Яковлевну;
4. Щербакову Марину Валерьевну;
5. Бондаренко Надежду Александровну.

9.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Покровскую Ирину Владимировну.

9.3. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Бондаренко Надежду Александровну.

10. В соответствии с п. 3.4.5 Положения предложить Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ», для чего:

10.1. Определить состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в количестве 5 членов и избрать в её состав:

1. Демина Дмитрия Сергеевича;
2. Азаренко Марину Яковлевну;
3. Моисееву Наталью Юрьевну;
4. Копыченкову Людмилу Алексеевну;
5. Бондаренко Надежду Александровну.

10.2. Избрать Председателем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Демина Дмитрия Сергеевича.

10.3. Избрать Секретарем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Бондаренко Надежду Александровну.

10.4. В соответствии с п. 3.4.6. Положения установить срок направления членами Ассоциации предложений о включении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.

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

РЕШИЛИ:

1. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ». Дату проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации назначить на 7 ноября 2025 года.

2. Время начала регистрации членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

3. Время окончания регистрации членов Ассоциации: 15 ч. 00 мин.

4. Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 10 ч. 00 мин.

5. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: г. Иркутск, улица Красноярская 31/1, офис 705.

6. Вынести на повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:

1) Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

2) О создании Ассоциацией некоммерческой организации.

7. Поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Утвердить перечень информации и материалов, представляемой членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания, а также следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией: на официальном сайте Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»: www.dorstroysro.ru;

8. Утвердить следующий способ голосования на Общем собрании членов Ассоциации:

по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

9. В соответствии с п. 3.4.5 Положения сформировать Регистрационную комиссию внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»:

9.1. Определить состав Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в количестве 5 членов и избрать в её состав:

1. Покровскую Ирину Владимировну;
2. Панину Елену Валерьевну;
3. Азаренко Марину Яковлевну;
4. Щербакову Марину Валерьевну;
5. Бондаренко Надежду Александровну.

9.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Покровскую Ирину Владимировну.

9.3. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Бондаренко Надежду Александровну.

10. В соответствии с п. 3.4.5 Положения сформировать Счетную комиссию внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»:

10.1. Определить состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» в количестве 5 членов и избрать в её состав:

1. Демина Дмитрия Сергеевича;
2. Азаренко Марину Яковлевну;
3. Моисееву Наталью Юрьевну;
4. Копыченкову Людмилу Алексеевну;
5. Бондаренко Надежду Александровну.

10.2. Избрать Председателем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Демина Дмитрия Сергеевича.

10.3. Избрать Секретарем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» Бондаренко Надежду Александровну.

10.4. В соответствии с п. 3.4.6. Положения 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 членом Ассоциации.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня и подведение итогов голосования проводились секретарем Правления Ассоциации Богоявленским Михаилом Валерьевичем.

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации рассмотрены.
Заседание Правления Ассоциации закрыто.

Председательствующий на заседании
Правления Ассоциации

_____Анисимов А.В.

Секретарь
Правления Ассоциации

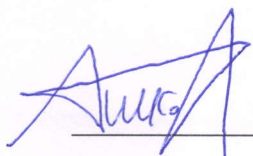
_____Богоявленский М.В.

10.4. В соответствии с п. 3.4.6. Положения 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.

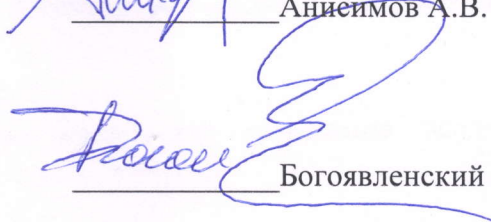
Подсчет голосов по вопросам повестки дня и подведение итогов голосования проводились секретарем Правления Ассоциации Богоявленским Михаилом Валерьевичем.

Все вопросы повестки дня заседания Правления Ассоциации рассмотрены.
Заседание Правления Ассоциации закрыто.

Председательствующий на заседании
Правления Ассоциации


Анисимов А.В.

Секретарь
Правления Ассоциации


Богоявленский М.В.

Российская Федерация, Санкт-Петербург

Двадцать второго октября две тысячи двадцать пятого года

Я, Антонова Ирина Алексеевна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, свидетельствую подлинность подписей Анисимова Артема Владимировича, Богоявленского Михаила Валерьевича. Подписи сделаны в моем присутствии.

Личности подписавших документ установлены.

Полномочия подписавших документ проверены.

Зарегистрировано в реестре: № 78/621-н/78-2025-2-1507.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2500 руб. 00 коп.

И.А. Антонова







ИТОГО В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ

6 / шесть /

ЛИСТ об

Нотариус

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.