

**Протокол
заседания Совета
Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА»**

г. Москва
Начало собрания: 11.00

«05» февраля 2018 г.

Из 3 избранных членов Совета Ассоциации, на заседании присутствовали:

1. Представитель общества с ограниченной ответственностью «ЕвроСтрой» Авдонькина Жанна Петровна.
2. Представитель общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная фирма «ДОРСЕРВИС» Дрыга Галина Ивановна.
3. Представитель общества с ограниченной ответственностью «ПГС Холдинг» Болотский Алексей Николаевич.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета Ассоциации – 100% (Сто процентов).
Заседание правомочно, кворум есть.

Председатель Совета Ассоциации - Авдонькина Ж. П.

Секретарь Совета Ассоциации – Дрыга Г. И. (ответственная за подсчет голосов)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О проведении Общего собрания членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (именуемая - Ассоциация ПСК).
2. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциация ПСК.
3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциация ПСК.
4. Об определении даты составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциация ПСК.
5. Об определении порядка сообщения членам Ассоциация ПСК о проведении Общего собрания членов Ассоциация ПСК, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
6. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциация ПСК.
7. Об избрании регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциация ПСК.
8. Об избрании счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциация ПСК.

Председатель Совета Ассоциации Авдонькина Ж. П. предложила проголосовать за данную повестку дня.

Голосование:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По вопросам повестки дня:

Вопрос 1. О проведении Общего собрания членов Ассоциации по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» (именуемая - Ассоциация ПСК).

Председатель Совета Ассоциации Авдонькина Ж.П. предложила провести общее собрание членов Ассоциации.

Итоги голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По первому вопросу единогласно принято решение:

Провести Общее собрание членов Ассоциации ПСК.

Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации ПСК.

Председатель Совета Ассоциации Авдонькина Ж.П. предложила определить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации ПСК – 19 февраля 2018 года.

Место проведения собрания: 101000 г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 6, 3 этаж, офис Ассоциации ПСК.

Время проведения собрания с 14.00 до 14.30.

Время регистрации членов Ассоциации ПСК для участия в общем собрании с 13.30 до 14.00.

Итоги голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По второму вопросу единогласно принято решение:

Определить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации ПСК - 19 февраля 2018 года.

Место проведения собрания: 101000 г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 6, 3 этаж, офис Ассоциации ПСК.

Время проведения собрания с 14.00 до 14.30.

Время регистрации членов Ассоциации ПСК для участия в общем собрании с 13.30 до 14.00.

Вопрос 3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации ПСК.

Председатель Совета Ассоциации Авдонькина Ж. П. предложила утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О закрытии Ассоциацией ПСК специальных счетов компенсационного фонда возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, открытых в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

Итоги голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По третьему вопросу единогласно принято решение:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. О закрытии Ассоциацией ПСК специальных счетов компенсационного фонда возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, открытых в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

Вопрос 4. Об определении даты составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации ПСК.

1. Определить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации ПСК – «19» февраля 2018 г.

2. Поручить Президенту Ассоциации ПСК подготовить список членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации ПСК.

Итоги голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По четвертому вопросу единогласно принято решение:

1. Определить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации ПСК – «19» февраля 2018 г.

2. Поручить Президенту Ассоциации ПСК подготовить список членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации ПСК.

Вопрос 5. Об определении порядка сообщения членам Ассоциации ПСК о проведении Общего собрания членов Ассоциации ПСК, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания членов Ассоциации ПСК.

2. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания членов Ассоциации ПСК направляется по электронной почте каждому члену Ассоциации ПСК, указанному в списке членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации ПСК, размещается на веб-сайте Ассоциации ПСК в сети Интернет.

Итоги голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По пятому вопросу единогласно принято решение:

1. Утвердить Уведомление о проведении Общего собрания членов Ассоциации ПСК.

2. Определить, что Уведомление о проведении Общего собрания членов Ассоциации ПСК направляется по электронной почте каждому члену Ассоциации ПСК, указанному в списке членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации ПСК, размещается на веб-сайте Ассоциации ПСК в сети Интернет.

Вопрос 6. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации ПСК.

Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации ПСК – С. Я. Ключина; Секретарем – Т. А. Коломину.

Итоги голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По шестому вопросу единогласно принято решение:

Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации ПСК – С. Я. Ключина; Секретарем – Т. А. Коломину.

Вопрос 7. Об избрании членов регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ПСК.

Избрать членов регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. Бахареву Л. М.
2. Третьякову О. С.

Итоги голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По седьмому вопросу единогласно принято решение:

Избрать членов регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. Бахареву Л. М.
2. Третьякову О. С.

Вопрос 8. Об избрании членов счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ПСК.

Избрать членов счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. Бахареву Л. М.
2. Третьякову О. С.

Итоги голосования:

«За» - 3; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

По восьмому вопросу единогласно принято решение:

Избрать членов счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации ПСК:

1. Бахареву Л. М.
2. Третьякову О. С.

Председатель Совета Ассоциации

Секретарь Совета Ассоциации



/Ж. П. Авдонькина/

/Г. И. Дрыга/