

ПРОТОКОЛ № 16

заочного общего Собрания
членов Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли
«СОЮЗАТОМПРОЕКТ»
(далее по тексту - «Ассоциация»)

Дата проведения общего Собрания – «26» апреля 2018 г.

Форма проведения общего Собрания – открытое заочное голосование (бюллетенями).

Место ознакомления членов заочного общего Собрания Ассоциации с повесткой дня и всеми необходимыми материалами, сроком окончания процедуры голосования: адрес в сети интернет <http://sro-atomproekt.ru>; г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1.

Дата и время начала заочного голосования: «12» апреля 2018 г. в 10 час. 00 мин.

Дата (до которой принимаются бюллетени для голосования) и время окончания заочного голосования: «25» апреля 2018 г. до 10 час. 00 мин.

Время окончания подсчета голосов: 18 час. 00 мин.

Место подсчета голосов: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1.

Общее количество членов Ассоциации: - 135.

Количество проголосовавших членов Ассоциации: - 93.

Заочное голосование по бюллетеням проводилось в соответствии с пунктом 7.5 части 7 Устава Ассоциации.

Полномочия членов заочного общего Собрания Ассоциации проверены.

Кворум для проведения общего Собрания в соответствии с Уставом и действующим законодательством РФ имеется. Заочное голосование состоялось.

Список лиц (представителей членов Ассоциации), проголосовавших на заочном общем Собрании, прилагается (Приложение 1 к настоящему протоколу).

ВОПРОСЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ПОВЕСТКА ДНЯ):

1. Утверждение повестки дня общего Собрания (процедурный вопрос).
2. Избрание секретаря общего Собрания (процедурный вопрос).
3. Избрание состава счетной комиссии (процедурный вопрос).
4. Утверждение внесения изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.
5. Утверждение внесения изменений в Положение об обеспечении имущественной ответственности.
6. Утверждение внесения изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации.

7. Утверждение внесения изменений в Положение об исполнительном органе Ассоциации;
8. Утверждение внесения изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации.
9. Утверждение внесения изменений в Положение о Совете Ассоциации.
10. Утверждение внесения изменений в Регламент проведения общего Собрания Ассоциации.
11. Утверждение внесения изменений в Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.
12. Включение в состав членов Совета СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ».

Первый процедурный вопрос. Утверждение повестки дня общего Собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить повестку дня общего Собрания.

По результатам заочного голосования (по процедурному вопросу повестки дня общего Собрания), решение принято большинством голосов: «за» - 90, «против» - 0, «воздержались» - 3.

Второй процедурный вопрос. Избрание секретаря Собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем общего Собрания членов Ассоциации Доценко Ларису Александровну - начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации.

По результатам заочного голосования (по процедурному вопросу повестки дня общего Собрания), решение принято большинством голосов: «за» - 91, «против» - 0, «воздержались» - 2.

Третий процедурный вопрос. Избрание состава счетной комиссии.

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Кузнецов Сергей Леонидович – директор по развитию – начальник отдела организационного развития и координации Ассоциации;
2. Котманова Лариса Ивановна – ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации;
3. Чуйкина Анна Николаевна - ведущий специалист отдела организационного развития и координации Ассоциации.

По результатам заочного голосования (по процедурному вопросу повестки дня общего Собрания), решение принято большинством голосов: «за» - 91, «против» - 0, «воздержались» - 2.

По четвертому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение о реестре членов Ассоциации.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 90, «против» - 1, «воздержались» - 2.

По пятому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Положение об обеспечении имущественной ответственности.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение об обеспечении имущественной ответственности.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 86, «против» - 3, «воздержались» - 4.

По шестому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 84, «против» - 4, «воздержались» - 5.

По седьмому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Положение об исполнительном органе Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение об исполнительном органе Ассоциации.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 89, «против» - 1, «воздержались» - 3.

По восьмому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 88, «против» - 1, «воздержались» - 4.

По девятому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Положение о Совете Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение о Совете Ассоциации.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 86, «против» - 2, «воздержались» - 5.

По десятому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Регламент проведения общего Собрания Ассоциации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Регламент проведения общего Собрания Ассоциации.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 87, «против» - 2, «воздержались» - 4.

По одиннадцатому вопросу повестки дня. Утверждение внесения изменений в Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 92, «против» - 1, «воздержались» - 0.

По двенадцатому вопросу повестки дня. Включение в состав членов Совета СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Совета СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» - Исхакова Михаила Салаватовича, директора АО «СПб НИИИ «ЭИЗ» в качестве независимого члена Совета.

По результатам заочного голосования, решение принято квалифицированным большинством голосов: «за» - 83, «против» - 0, «воздержались» - 10.

Лица, проводившие подсчет голосов: Кузнецов С.Л., Котманова Л.И., Чуйкина А.Н.

Председатель Собрания



В.С. Опекунов

Секретарь Собрания

Л.А. Доценко

Приложение 1 к Протоколу №16 от 26.04.2018 г.
общего Собрания членов СРО "СОЮЗАТОМПРОЕКТ"

№ п/п	Наименование организации	ИНН	ФИО представителя	Основания действия представителя (Устав или доверенность)
1	АО «Атомстройэкспорт»	7701186067	Стрельцов С.А.	Доверенность
2	АО «Институт «Оргэнергострой»	7705448228	Кокосадзе Э.Л.	Устав
3	АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»	7827004484	Нагинский Г.М.	Устав
4	АО «СПЕЦХИММОНТАЖ»	4714000910	Киселев Н.Н.	Устав
5	АО «ТВЭЛ – СТРОЙ»	7726523814	Миславская Т.А.	Устав
6	АО «Атомэнергопроект»	7701796320	Синицин В.В.	Доверенность
7	АО «Атомэнергоремонт»	5029112443	Петров С.В.	Устав
8	АО «Атомтехэнерго»	5029106714	Дерий В.П.	Доверенность
9	АО "НИКИМТ-Атомстрой"	7715719854	Бондарь В.И.	Доверенность
10	АО ИК «АСЭ»	5260214123	Стрельцов С.А.	Доверенность
11	АО «НПК «Дедал»	5010036460	Сушков И.И.	Устав
12	АО «ОКБМ Африкантов»	5259077666	Курицын Я.А.	Доверенность
13	ООО «Комплексные системы безопасности»	4714012168	Глазунов Ю.Б.	Устав
14	ФГУП "ГХК"	2452000401	Протасов П.В.	Доверенность
15	АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	5838013374	Байдаров С.Ю.	Устав
16	АО "ФЦНИВТ "СНПО "Элерон"	7724313681	Баранов С.В.	Доверенность
17	АО «СМНУ-70»	5410130683	Мельников Д.С.	Устав
18	АО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОНАЛАДКА»	7730035496	Луполов Е.Б.	Устав
19	ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»	4714000067	Василенко В.А.	Устав
20	АО «ЭНИЦ»	5035037441	Селькин С.Н.	Устав
21	АО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН»	7718530494	Стома А.С.	Доверенность
22	ООО «ЭнергомашКапитал»	7705454045	Мешалкин В.В.	Устав
23	ОАО НПП «Альфа-Прибор»	7104023630	Лысый В.М.	Устав
24	АО «Стройтрансгаз»	5700000164	Иванов А.В.	Доверенность
25	ОАО «Фирма Энергозащита»	7709046921	Былам В.Н.	Устав

26	ФГБУ «Гидроспецгеология»	7734374725	Анненков А.А.	Устав
27	ООО "Донремстрой-12"	6155035247	Манойло Д. Н.	Устав
28	АО «ИНТЕРТЕСТ»	7709595230	Серебренников А. В.	Устав
29	ООО «ТехАтомСтрой»	7802449259	Болух С.Н.	Устав
30	ЗАО "РеконЭнерго"	3666089896	Богачев В.В.	Доверенность
31	АО "ВНИИАЭС"	7721247141	Тухветов Ф.Т.	Устав
32	ЗАО «Совасатом»	7727075114	Багдасарян А.В.	Устав
33	ФГУП «Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии»	7706187089	Снытников А.А.	Устав
34	АО «НЭПТ»	7707277923	Власов С.И.	Доверенность
35	ООО "СТС"	7721555185	Ситникльв А.С.	Устав
36	АО ПО "УЭМ"	6659056609	Гончаров Е.В.	Доверенность
37	НИЦ «Курчатовский институт»	7734111035	Панько Е.И.	Доверенность
38	АО «ФЦЯРБ»	7706801975	Голиней А.И.	Устав
39	ФГУП «Приборостроительный завод»	7405000428	Евтифеев М.В.	Доверенность
40	ФГУП «РосРАО»	4714004270	Петровская А.В.	Доверенность
41	ООО ПКФ «Метэк-Энерго»	5260158510	Катаев М.С.	Устав
42	АО «КОНСИСТ-ОПЕРАТОР СВЯЗИ»	7711077412	Лысачев М. Н.	Устав
43	АО «АЛЬЯНС-ГАММА»	7718146513	Арустамов А.Э.	Устав
44	АО «ГНЦ НИИАР»	7302040242	Воробей А.О.	Доверенность
45	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»	5254001230	Жигулин Д.В.	Доверенность
46	ФГУП "РАДОН"	7704009700	Гаценко В.А.	Доверенность
47	ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»	5036005308	Васильева Ю.А.	Доверенность
48	АО «Гиредмет»	7706699062	Маянов Е.В.	Устав
49	АО «НПО «Энергоатоминвент»	7825111650	Прохоров А.М.	Устав
50	АО «ВНИПИПромтехнологии»	7724683379	Косаткин В.В.	Устав
51	АО СПИИ «ВНИПИЭТ»	7714191642	Афанасьева И.В.	Доверенность
52	АО «ГСПИ»	7708697977	Галушков В.В.	Устав
53	АО «АТОМПРОЕКТ»	7814417371	Шкитилев Д.В.	Доверенность
54	ЗАО «Проектно-Изыскательский Институт «ОРГСТРОЙПРОЕКТ»	7724600238	Круглов В.Н.	Устав
55	АО «Лонас Технология»	7804033778	Плискин М.Я.	Устав

56	ЗАО "Энергобалт"	7808008966	Абрамович Г.А.	Устав
57	ООО "ИКП"	7802095659	Танаев А.Б.	Устав
58	АО «Сельэнергопроект»	7720004273	Чинилов С.Е.	Устав
59	ООО "АЭСП"	6725031381	Подкопаев А.С.	Устав
60	АО «РАОПРОЕКТ»	7811383639	Сучкова А.Р.	Доверенность
61	АО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"	7719167509	Подъячев В.Н.	Доверенность
62	АО «Атомэнерго»	7801031451	Рыжков В.В.	Устав
63	ОАО «НПО ЦКТИ»	7825660956	Михайлов В.Е.	Устав
64	ООО «НСУЦ "ЦМиР»	7716510510	Бакиров М.Б.	Устав
65	ПАО ХИ "Энергопроект"	140789020392	Гречка А.Н.	Доверенность
66	ЗАО «СОВАСАТОМ-М»	7721198600	Малинина Л.С.	Устав
67	ООО «ЦКТИ-Вибросейсм»	7825662047	Костарев В.В.	Устав
68	АО «Зарубежэнергопроект»	3728024228	Рыжов С.А.	Доверенность
69	АО «СНИИП»	7734592593	Бурцев И.Ю.	Устав
70	ООО "Инжиниринговая фирма "Теплоэлектропроект"	138017013041	Лосев Д.И.	Устав
71	АО" НПО "ЦНИИТМАШ"	7723564851	Орлов В.А.	Устав
72	АО "ЦПТИ"	7724779465	Осипов А.Д.	Доверенность
73	АО фирма "СМУР"	3662020332	Торохов Н.Д.	Устав
74	ООО НПП «РАДИКО»	4025049439	Мелета Д.Е.	Устав
75	ООО "К4"	7710723840	Морозова О.В.	Доверенность
76	АО "Диаконт"	7819013502	Шиповалова А.В.	Доверенность
77	ООО "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС"	7704765961	Петров В.А.	Доверенность
78	АО "ТАСМО"	6908014908	Лаврешов Е.В.	Устав
79	ЧУ ГК "Росатом" "ОЦКС"	7706470770	Степаев П.А.	Устав
80	АО "РАСУ"	7734358970	Бутко А.Б.	Устав
81	ООО «УорлиПарсонс Энерджи Сервисез»	7704763354	Саруханов А.М.	Устав
82	ООО ИТЦ РВС	7735144971	Нурлыбаев А.К.	Устав
83	НИУ МГСУ	7716103391	Лейбман М.Е.	Устав
84	ООО "Алекс Медиа Групп"	7453131043	Юров А.О.	Устав
85	ООО "ПроектПлюс"	7724334459	Королева Н.Н.	Устав
86	ООО "ПРОМЗАКАЗ"	7715436341	Иванов А.А.	Устав
87	ООО "АрТеС групп"	7703820440	Рожко М.П.	Устав
88	ООО "ИНФОТЕХСТРОЙ"	7720586984	Фильченков Р.П.	Устав
89	ООО "ГАММА ИНТЕГРАЦИЯ"	7725273632	Ковальчук А. А.	Устав
90	ООО "ССТ"	7708502667	Паппе Н.Н.	Устав

91	АО "НИЦ "Строительство"	5042109739	Кузьмин А.В.	Устав
92	ООО "Гермес-Телеком"	5609033749	Молчанов А.К.	Устав
93	ООО "ПИК"	7840462691	Игнатов И.Н.	Устав