

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ № 3

Ассоциации Саморегулируемой организации

«Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга»

Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80.

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: 29 июля 2016 года.

Место проведения собрания: 119361, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 80.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09-30.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09-45.

Время открытия собрания: 10-00.

Время закрытия собрания: 13-00.

Председатель Общего собрания членов: Иванков Д.И.

Секретарь Общего собрания членов: Хилько Т.А.

Также во внеочередном общем собрании приняли участие:

1. Афанасьева Лариса Михайловна (Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга»);
2. Шамонин Николай Петрович (Директор Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Рязань);
3. Лисовол Сергей Юрьевич (Директор Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Пенза);
4. Филатов Павел Николаевич (Директор Филиала Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Тамбов).

----- ПОВЕСТКА ДНЯ -----	
	<u>Докладчик:</u>
1. Утверждение окончательной повестки дня, избрание секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Иванков Д.И.
2. Определение порядка проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга».	Иванков Д.И.
3. Рассмотрение вопроса о досрочном расторжении и истребовании средств компенсационного фонда по срочным депозитным договорам с Акционерным Коммерческим Банком «Легион» (АО).	Иванков Д.И.
4. Рассмотрение вопроса о размещении денежных средств, состоящих из взносов в Компенсационный фонд членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в кредитной организации.	Иванков Д.И.
5. Разное.	Иванков Д.И.

На дату составления списка членов по состоянию на 27 июля 2016 года в реестре членов Ассоциации СРО «Большая Волга» зарегистрировано 380 членов, обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня.

По состоянию на 09-45 29 июля 2016 года зарегистрировались для участия во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Большая Волга» 366 членов, владеющие 366 голосами, что составляет 96,3 процента всех членов. Собрание правомочно. Кворум имеется.

1. **Слушали** Иванкова Д.И., который предложил избрать рабочий орган собрания Счетную комиссию внеочередного общего собрания путем открытого голосования простым поднятием руки и предложил следующие кандидатуры: Афанасьева Л.М., Филатов П.Н. Иных предложений не поступило, решение было принято единогласно. Далее слушали Иванкова Д.И. по **первому** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о вопросе утверждения окончательной повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» и внесена кандидатура секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» Хилько Татьяна Арсеньевна. Далее слушали информацию о наличии кворума для

рассмотрения первого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 380 голосами по первому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 366 голосами, что составляет 96,3 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения первого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания попросил провести голосование по первому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить окончательную повестку дня, избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» Хилько Татьяну Арсеньевну».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня

ЗА 366 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня решение:

«Утвердить окончательную повестку дня, избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга» Хилько Татьяну Арсеньевну».

ПРИНЯТО 366 голосов 100 % «ЗА».

2. Слушали Иванкова Д.И. **по второму** вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о порядке проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга». Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения второго вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 380 голосами по второму вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 366 голосами, что составляет 96,3 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения второго вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания попросил провести голосование по второму вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Определить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга»:

1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.
2. Расчетное время на проведение собрания не более 6 часов определено следующим образом: основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут; содоклады – до 10 минут, выступления в прениях – до 5 минут; ответы на вопросы – до 15 минут.
3. Голосование по вопросам повестки дня – открытое, простым поднятием руки.
4. Технический перерыв для подсчета голосов – 30 минут;
5. Решения, принятые внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Второй вопрос повестки дня

ЗА 366 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня решение:

«Определить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга»:

1. Заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме Председателю собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявок.
2. Расчетное время на проведение собрания не более 6 часов определено следующим образом: основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут; содоклады – до 10 минут, выступления в прениях – до 5 минут; ответы на вопросы – до 15 минут.
3. Голосование по вопросам повестки дня – открытое, простым поднятием руки.
4. Технический перерыв для подсчета голосов – 30 минут;
5. Решения, принятые внеочередным Общим собранием членов, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании членов».

ПРИНЯТО 366 голосов 100% «ЗА».

3. Слушали Исполнительного директора Ассоциации СРО «Большая Волга» Афанасьеву Л.М. по третьему вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о необходимости рассмотрения вопроса о досрочном истребовании средств компенсационного фонда по срочным депозитным договорам с Акционерным Коммерческим Банком «Легион» (АО). Слушали Афанасьеву Л.М., которая довела до сведения присутствующих информацию о вступлении в силу 372-ФЗ, который внес изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации. Согласно ч. 1 ст. 55.16-1 средства Компенсационного фонда размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. На сегодняшний момент разработан проект постановления Правительства РФ, согласно которому одним из требований является требование к наличию у российской кредитной организации собственных средств (капитала), размер которых (рассчитываемый по методике Центрального банка Российской Федерации) не может быть менее 100 млрд. рублей по состоянию на последнюю отчетную дату. Таким образом, Афанасьева Л.М. предложила поставить на голосование вопрос о досрочном расторжении депозитных договоров и досрочном истребовании сумм вкладов с процентами по срочным депозитным договорам с АКБ Банк «Легион» (АО) (Депозитный договор № 42206/810/006 от 11.06.2015 г., депозитный договор № 42206/810/005 от 11.06.2015 г., депозитный договор № 42206/810/007 от 03.09.2015 г.).

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения третьего вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 380 голосами по третьему вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 366 голосами, что составляет 96,3 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения третьего вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания попросил провести голосование по третьему вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Досрочно расторгнуть депозитные договоры и досрочно истребовать суммы вкладов с процентами по срочным депозитным договорам с АКБ Банк «Легион» (АО) (Депозитный договор № 42206/810/006 от 11.06.2015 г., депозитный договор № 42206/810/005 от 11.06.2015 г., депозитный договор № 42206/810/007 от 03.09.2015 г.) и вернуть их Вкладчику в кратчайшие сроки».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Третий вопрос повестки дня

ЗА	366 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня решение:

«Досрочно расторгнуть депозитные договоры и досрочно истребовать суммы вкладов с процентами по срочным депозитным договорам с АКБ Банк «Легион» (АО) (Депозитный договор № 42206/810/006 от 11.06.2015 г., депозитный договор № 42206/810/005 от 11.06.2015 г., депозитный договор № 42206/810/007 от 03.09.2015 г. и вернуть их Вкладчику в кратчайшие сроки».

ПРИНЯТО 366 голосов 100% «ЗА».

4. Слушали Иванкова Д.И. по четвертому вопросу повестки дня. До сведения присутствующих была доведена информация о рассмотрении вопроса о выборе кредитной организации, на депозитном счете которой будут размещены средства Компенсационного фонда Ассоциации СРО «Большая Волга».

Слушали Лисовола С.Ю., который предложил разместить денежные средства, состоящие из взносов и полученных процентов в Компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в г. Пенза, в центральном аппарате г. Москва, в филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» Республике Крым в Банк ВТБ (ПАО).

Далее слушали информацию о наличии кворума для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня. Лица, включенные в реестр членов Ассоциации СРО «Большая Волга» обладали 380 голосами по четвертому вопросу повестки дня. Лица, прошедшие регистрацию для голосования по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов обладали 366 голосами, что составляет 96,3 процента от общего числа голосов. Кворум для рассмотрения четвертого вопроса повестки дня имелся. Далее Председатель внеочередного Общего собрания попросил провести голосование по четвертому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Разместить денежные средства, состоящие из взносов в Компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Пенза, центральном аппарате в г. Москва, Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в Республике Крым в Банк ВТБ (ПАО)».

ИТОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Четвертый вопрос повестки дня

ЗА	366 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании.
ПРОТИВ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов, что составляет 0 % от участвующих в собрании.

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня решение:

«Разместить денежные средства, состоящие из взносов в Компенсационный фонд всех членов, состоящих на учете в Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в городе Пенза, центральном аппарате в г. Москва, Филиале Ассоциации СРО «Большая Волга» в Республике Крым в Банк ВТБ (ПАО)».

ПРИНЯТО 366 голосов 100% «ЗА».

В 13-00 внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Большая Волга» было объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания

Секретарь собрания



Д.И. Иванков

Т.А. Хилько

Дата составления протокола: 29 июля 2016 года.