

ПРОТОКОЛ № 26
годового Общего собрания членов
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Место проведения собрания: г. Москва, Архангельский пер., д. 7, стр. 1, пом. № 3/1.

Форма проведения собрания – совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания – 6 июня 2025 года.

Дата составления протокола – 6 июня 2025 года.

Время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 12 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 13 час. 00 мин.

На момент открытия Общего собрания количество членов Ассоциации согласно Реестру членов Ассоциации составляет **96** членов, зарегистрировалось **73** члена Ассоциации, что составляет **76%** от общего числа членов Ассоциации.

Кворум для проведения Общего собрания и голосования по вопросам повестки дня в соответствии с п. 8.23.7 Устава Ассоциации имеется.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 8.23.1 Устава Ассоциации является Председатель Совета Ассоциации **Самсоненко Андрей Петрович**.

Секретарем Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 8.23.3 Устава Ассоциации является Секретарь Совета Ассоциации **Панчев Антон Вячеславович**.

Приглашенные:

1. Петров Алексей Петрович – Директор Ассоциации;
2. Бахарева Татьяна Александровна – Главный бухгалтер Ассоциации.
3. Кадетова Татьяна Георгиевна - Начальник Правового управления Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2024 год.
2. Об утверждении Отчета директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год.
4. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2025 год.
5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2024 году.
6. О средствах компенсационных фондов Ассоциации.

7. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Самсоненко А.П., который выступил с приветственным словом к участникам Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу № 1 повестки дня. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2024 год.

СЛУШАЛИ:

Панчева А.В., который доложил основные тезисы Отчета Совета Ассоциации за 2024 год и отметил, что представленный Отчет был рекомендован Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 73 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2024 год.

По вопросу № 2 повестки дня. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который выступил с Отчетом Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 год и отметил, что представленный Отчет был рекомендован Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 73 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 год.

По вопросу № 3 повестки дня. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год.

СЛУШАЛИ:

Бухареву Т.А., которая выступила с докладом о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год, а также отметила, что годовая бухгалтерская отчетность была рекомендована Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 73 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2024 год.

По вопросу №4 повестки дня. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2025 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил Смету Ассоциации на 2025 год и отметил, что Смета Ассоциации на 2025 была рекомендована Советом Ассоциации для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Утвердить Смету Ассоциации на 2025 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 73 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Смету Ассоциации на 2025 год.

По вопросу № 5 повестки дня. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2024 году.

СЛУШАЛИ:

Самсоненко А.П., который отметил удовлетворительную работу Ревизионной комиссии Ассоциации в 2024 году и предложил выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2024 году в рамках Сметы Ассоциации на 2024 год в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

2. Полякова Ольга Владимировна – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

3. Варламов Дмитрий Николаевич – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Отметил, что выплата вознаграждений в указанном размере была рекомендована Советом Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2024 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

2. Полякова Ольга Владимировна – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

3. Варламов Дмитрий Николаевич – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 73 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

5.1. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2024 году в следующем размере:

- 1. Мантарков Георгий Христов – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;**
- 2. Полякова Ольга Владимировна – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;**
- 3. Варламов Дмитрий Николаевич – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.**

По вопросу № 6 повестки дня. О средствах компенсационных фондов Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который доложил о результатах работы Ассоциации по повышению доходности от размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Принять к сведению информацию о результатах работы Ассоциации по повышению доходности от размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 73 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

6.1. Принять к сведению информацию о результатах работы Ассоциации по повышению доходности от размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

По вопросу № 7 повестки дня. О внесении изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

Кадетову Т.Г., которая сообщила, что в целях приведения внутренних нормативных документов Ассоциации в соответствие с требованиями действующего законодательства и во избежание замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов, Ассоциацией разработан проект Устава Ассоциации (в новой редакции).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7.1. Утвердить Устав Ассоциации (в новой редакции).

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 73 голоса.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить Устав Ассоциации (в новой редакции).

Председатель Общего собрания



А.П. Самсоненко

Секретарь Общего собрания



А.В. Панчев