

**Протокол № 01/22**  
**годового Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации**  
**Союза «Объединение бурильщиков на воду и обеспечение недропользования»**

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование:         | Саморегулируемая организация Союз «Объединение бурильщиков на воду и обеспечение недропользования» |
| Место нахождения:            | г. Москва, пер. Фурманский, д. 6, стр. 1.                                                          |
| Вид общего собрания:         | годовое                                                                                            |
| Форма проведения собрания:   | собрание                                                                                           |
| Дата проведения:             | 11 августа 2022 год.                                                                               |
| Место проведения:            | г. Москва, пер. Фурманский, д. 6, стр. 1.                                                          |
| Время начала регистрации:    | 12 ч. 00 м.                                                                                        |
| Время окончания регистрации: | 12 ч. 30 м.                                                                                        |
| Время начала собрания:       | 12 ч. 35 м.                                                                                        |
| Время закрытия собрания:     | 13 ч. 15 м.                                                                                        |

Годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Объединение бурильщиков на воду и обеспечение недропользования» (далее – Союз) создано в соответствии с пунктом 8.11 Устава Союза на основании решения Наблюдательного совета Союза (протокол № 03/22 от «20» июня 2022 года).

По состоянию на «11» августа 2022 года, в Союзе состоит 29 (двадцать девять) членов. По состоянию на 12 часов 30 минут «11» августа 2022 года для участия в собрании зарегистрировалось 15 (пятнадцать) членов Союза, что составляет 51.72 % от общего числа членов Союза.

По результатам регистрации лицо, исполняющее функции счетной комиссии Союза, доложило, что необходимый кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется (в соответствии с п. 8.4 Устава).

В соответствии с п. 8.13. Устава Союза собрание ведет Председатель Наблюдательного совета Френкель Б.Е.

**Присутствовали:**

1. Чопоров Р.А. – представитель по доверенности ПАО «Промбурвод»;
2. Барабанщиков В.С. – директор ООО «Промбурвод-Регион»;
3. Климов А.С. – ООО «Эковод»;
4. Морозова Е.П., Черницкий А.В. – представители по доверенности ООО «Аквалюкс +»;
5. Абакумов А.В. – представитель по доверенности ООО «Девон-М», представитель по доверенности ПАО «Промбурвод», представитель по доверенности ООО «Бурнавод ДВ», представитель по доверенности ООО «Югпром», представитель по доверенности ИП Семенова Р.А.,
6. Самофал Н.А. – представитель по доверенности ООО «Промбурвод-Кубань», представитель по доверенности ООО «Северо-Запад»;
7. Ожерельева А.В. – представитель по доверенности ООО «Промбурком»;
8. Погребняк К.В. – представитель по доверенности ООО «Мособлбур», ООО «Дальневосточная Многопрофильная Компания-Лидер», ООО «Инжидропроект»;
9. Сарайкин С.Н. – представитель по доверенности ООО «НЕПТУН».

**Приглашенные лица:**

1. Спиридонов В.Н. – Генеральный директор Союза;
2. Долженко Т.А. – исполнительный директор Союза;
3. Якушева О.А. – юрист ПАО «Промбурвод».

В соответствии с п. 3.22 Положения «Об Общем собрании» Союза, счетная комиссия либо лицо, исполняющие функции Счетной комиссии назначается Наблюдательным советом. Наблюдательный совет назначил лицо, исполняющие функции Счетной комиссии – Барабанщикова Вадима Сергеевича (протокол № 03/22 от 20.06.2022 года).

Генеральный директор Союза, в связи с отсутствием председателя Наблюдательного совета простым голосованием путем поднятия рук предложил избрать в качестве председателя собрания

представителя по доверенности ПАО «Промбурвод» – Чопорова Романа Александровича, в качестве секретаря собрания – Якушеву О.А.

Простым голосованием путем поднятия рук члены Союза единогласно проголосовали «ЗА».

Далее председательствующий огласил повестку дня годового Общего собрания членов Союза, определенную Наблюдательным советом Союза (протокол № 03/22 от 20.06.2022 г.).

#### **Повестка дня:**

1. Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2021 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2021 год.
4. Утверждение сметы на 2022 год.

#### **Рассмотрение вопросов повестки дня:**

1. **По первому вопросу повестки дня** слушали исполнительного директора Союза Долженко Т.А., которая представила Общему собранию отчет Наблюдательного совета Союза за 2021 г., одобренный Наблюдательным советом Союза (протокол № 03/22 от 20.06.2022 г.). В 2021 году было проведено 4 заседаний Наблюдательного совета. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Союза согласно Уставу, а также вопросы его текущей деятельности.

Председательствующий предложил проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня путем поднятия рук.

Голосовали:

«За» - 15.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

*«За» - 100 % от присутствующих на Общем Собрании членов Союза*

**Общее собрание решило:**

**Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2021 год (Приложение № 1).**

2. **По второму вопросу повестки дня** слушали Генерального директора Союза Спиридонова В.Н., который представил Общему собранию отчет Генерального директора за 2021 г. В своем отчете Генеральный директор Союза сообщил о результатах проделанной работы за отчетный период.

Отчет Генерального директора Союза за 2021 год был рассмотрен и рекомендован Наблюдательным советом Союза к утверждению (протокол № 03/22 от 20.06.2022 г.).

Председательствующий предложил проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня путем поднятия рук.

Голосовали:

«За» - 15.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

*«За» - 100 % от присутствующих на Общем Собрании членов Союза*

**Общее собрание решило:**

**Утвердить отчет Генерального директора за 2021 год (Приложение № 2).**

3. **По третьему вопросу повестки дня** слушали генерального директора Союза Спиридонова В.Н., который представил Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2021 г. Годовая бухгалтерская отчетность была рассмотрена и рекомендована Наблюдательным советом Союза к утверждению (протокол № 03/22 от 20.06.2022 г.).

Председательствующий предложил проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня путем поднятия рук.

Голосовали:

«За» - 15.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

«За» - 100 % от присутствующих на Общем Собрании членов Союза

**Общее собрание решило:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2021 год (Приложение № 3).**

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали исполнительного директора Союза Долженко Т.А., представившую на рассмотрение и утверждение Общему собранию членов Союза смету расходов на 2022 год.

Председательствующий предложил проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня путем поднятия рук.

Голосовали:

«За» - 15.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

«За» - 100 % от присутствующих на Общем Собрании членов Союза.

**Общее собрание решило:**

**Утвердить смету Союза на 2022 год (Приложение № 4).**

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Собрание объявлено закрытым.

Председатель Собрания \_\_\_\_\_ / Р.А. Чопоров

Секретарь Собрания \_\_\_\_\_ / О.А. Якушева