

Протокол № 01/24
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:	13 декабря 2024 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. 30 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 № 04/24 от «08» ноября 2024 года).

По состоянию на «18» ноября 2024 года, в Союзе состоит 28 (двадцать восемь) членов. По состоянию на 12 часов 30 минут «13» декабря 2024 года для участия в собрании зарегистрировалось 15 (пятнадцать) членов Союза, что составляет 53.57% 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. Френкель Б.Е. – генеральный директор АО «Промбурвод»;
2. Барабанщиков В.С. – директор ООО «Промбурвод-Регион»; представитель по доверенности от ООО «БУРНАВОД ДВ», ООО «ЭКОВОД», ООО «Стройбурвод-плюс»;
3. Абакумов А.В. – представитель по доверенности от ООО «Девон-М»;
4. Ожерельева А.В. – представитель по доверенности от ООО «Северо-Запад», ООО «Промбурвод-Кубань», ООО «ПРОМБУРКОМ», ООО «НЕПТУН»;
5. Чопоров Р.А. – представитель по доверенности от ООО «БИИКС», ООО «Аквалюкс+», ООО «АкваАльянс», ИП Калинин П.К.;
6. Давыдов Я.В. – представитель по доверенности от ООО «Инжгидропроект».

Приглашенные лица:

1. Долженко Т.А. – Генеральный директор Союза;
2. Якушева О.А. – юрист АО «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 № 04/24 от «08» ноября 2024 года).

Генеральный директор Союза, простым голосованием путем поднятия рук предложил избрать 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 № 04/24 от «08» ноября 2024 года).

Повестка дня:

- 1) Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2023 год.
- 2) Утверждение отчета Генерального директора за 2023 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2023 год.
- 4) Утверждение сметы на 2024 год.
- 5) Утверждение сметы на 2025 год.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора Союза Долженко Т.А., которая представила Общему собранию отчет Наблюдательного совета Союза за 2023 г., одобренный Наблюдательным советом Союза (протокол № 04/24 от «08» ноября 2024 года).

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 2023 год (Приложение № 1).

2. По второму вопросу повестки дня слушали Генерального директора Союза Долженко Т.А., которая представила Общему собранию отчет Генерального директора за 2023 г. В своем отчете Генеральный директор Союза сообщила о результатах проделанной работы за отчетный период.

Отчет Генерального директора Союза за 2023 год был рассмотрен и рекомендован Наблюдательным советом Союза к утверждению (протокол № 04/24 от «08» ноября 2024 года).

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 2023 год (Приложение № 2).

3. По третьему вопросу повестки дня слушали генерального директора Союза Долженко Т.А., которая представила Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2023 г. Годовая бухгалтерская отчетность была рассмотрена и рекомендована Наблюдательным советом Союза к утверждению (протокол № 04/24 от «08» ноября 2024 года).

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 2023 год (Приложение № 3).

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали генерального директора Союза Долженко Т.А., которая представила на рассмотрение и утверждение Общему собранию членов Союза смету расходов на 2024 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 2024 год (Приложение № 4).

5. По пятому вопросу повестки дня слушали генерального директора Союза Долженко Т.А., которая представила на рассмотрение и утверждение Общему собранию членов Союза смету расходов на 2025 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 2025 год (Приложение № 4).

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Собрание объявлено закрытым.

Председатель Собрания _____ / Б.Е. Френкель

Секретарь Собрания _____ / О.А. Якушева

председатель И. П. Френкель.

секретарь О. С. Дугина