

**ПРОТОКОЛ**  
**ежегодного Общего собрания членов**  
**Союза «Уральское объединение строителей»**

г. Екатеринбург

«03» апреля 2025г.

Место проведения: 620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 16 (креативный кластер «Домна»).

Дата проведения: 03 апреля 2025 года.

Время начала собрания: 15:00 местного времени.

Время окончания собрания: 17:00 местного времени.

Общее количество членов Союза «УОС»: 2099 (Две тысячи девяносто девять).

Количество членов, зарегистрировавшихся для участия в ежегодном Общем собрании членов Союза: 1721 (Одна тысяча семьсот двадцать один), что составляет 81,9 % от общего количества членов Союза.

**Кворум имеется. Собрание правомочно.**

Председатель Общего собрания членов Союза «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь Общего собрания членов Союза «УОС»:

Михайлицина Л.Р.

**Повестка дня:**

1. Об избрании счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей».
2. Об утверждении отчета Правления и Генерального директора Союза «Уральское объединение строителей» за 2024 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «Уральское объединение строителей» за 2024г.
4. Об утверждении аудиторской организации Союза «Уральское объединение строителей» за 2024г.
5. Об утверждении отчета исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2024 год.
6. Об утверждении сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2025 год.
7. Об утверждении внутренних документов Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции.
8. Об избрании тайным голосованием члена Правления Союза «Уральское объединение строителей».
9. О направлении сведений о принятых решениях и новой редакции принятых документов Союза «Уральское объединение строителей» в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

**Повестку дня утвердили единогласно.**

**Вопрос № 1. Об избрании счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей».**

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В., для ведения подсчета голосов, предложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» избрать в состав счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза «УОС»:

1. Исмагилову Юлию Юрьевну;
2. Кушнову Татьяну Олеговну;
3. Юртову Елену Владимировну
4. Беленькову Юлию Сергеевну.

**Итоги подсчета голосов:**

**Всего проголосовало:** 1721 (Одна тысяча семьсот двадцать один).

**«За»** - 1721 член (81,9 % от общего числа членов Союза «УОС»),

**«Против»** - 0 членов (0 %),

**«Воздержался»** - 0 членов (0 %).

**Решение принято.**

**Решили:**

Избрать, для ведения подсчета голосов, в состав счетной комиссии текущего общего собрания членов Союза «УОС»:

1. Исмагилову Юлию Юрьевну;
2. Кушнову Татьяну Олеговну;
3. Юртову Елену Владимировну
4. Беленькову Юлию Сергеевну.

**Вопрос № 2. Об утверждении отчета Правления и Генерального директора Союза «Уральское объединение строителей» за 2024 год.**

Председатель Правления Союза «УОС» Царилунга А.А. и Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложили очередному Общему собранию членов Союза «УОС» об итогах работы Союза «Уральское объединение строителей» за 2024 год и предложили утвердить отчет Правления Союза «УОС» и Генерального директора об итогах работы за 2024 год.

**Итоги подсчета голосов:**

**Всего проголосовало:** 1721 (Одна тысяча семьсот двадцать один).

«За» - 1719 члена (81,8 % от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 1 член (0,04 %),

«Воздержался» - 1 член (0,04 %).

**Решение принято.**

**Решили:**

Утвердить отчет Правления и Генерального директора Союза «Уральское объединение строителей» об итогах работы за 2024 год.

**Вопрос №3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «Уральское объединение строителей» за 2024г.**

Главный бухгалтер Союза «УОС» Баталова Н.А. представила очередному Общему собранию членов Союза «УОС» годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Уральское объединение строителей» за 2024 год и предложила утвердить документ.

**Итоги подсчета голосов:**

**Всего проголосовало:** 1721 (Одна тысяча семьсот двадцать один).

«За» - 1718 члена (81,8 % от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 1 член (0,04 %),

«Воздержался» - 2 члена (0,09 %).

**Решение принято.**

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Уральское объединение строителей» за 2024г.

**Вопрос № 4. Об утверждении аудиторской организации Союза «Уральское объединение строителей» за 2024г.**

Главный бухгалтер Союза «УОС» Баталова Н.А. представила на обсуждение очередного Общего собрания членов Союза «УОС» аудиторскую организацию Союза «Уральское объединение строителей» за 2024 год и предложила утвердить в качестве аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Финанс-Аудит» (член саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006114028 от «20» марта 2020г. № 441).

**Итоги подсчета голосов:**

**Всего проголосовало:** 1721 (Одна тысяча семьсот двадцать один).

«За» - 1719 члена (81,8 % от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 1 член (0,04 %),

«Воздержался» - 1 член (0,04 %).

**Решение принято.**

**Решили:**

Утвердить в качестве аудитора за 2024 год: Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Финанс-Аудит» (член саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006114028 от «20» марта 2020г. № 441).

**Вопрос № 5. Об утверждении отчета исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2024 год.**

Главный бухгалтер Союза «УОС» Баталова Н.А. представила на обсуждение очередного Общего собрания членов Союза «УОС» отчет исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2024 год и предложила утвердить документ.

**Итоги подсчета голосов:**

**Всего проголосовало:** 1721 (Одна тысяча семьсот двадцать один).

«За» - 1718 члена (81,8 % от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 1 член (0,04 %),

«Воздержался» - 2 члена (0,09 %).

**Решение принято.**

**Решили:**

Утвердить отчет исполнения сметы Союза «Уральское объединение строителей» за 2024 год.

**Вопрос № 6. Об утверждении сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2025 год.**

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» проект сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2025 год и предложил утвердить документ.

**Итоги подсчета голосов:**

**Всего проголосовало:** 1721 (Одна тысяча семьсот двадцать один).

«За» - 1718 члена (81,8 % от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 1 член (0,04 %),

«Воздержался» - 2 члена (0,09 %).

**Решение принято.**

**Решили:**

Утвердить смету Союза «Уральское объединение строителей» на 2025 год.

**Вопрос №7. Об утверждении внутренних документов Союза «УОС» в новой редакции.**

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. представил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» новую редакцию внутренних документов Союза «Уральское объединение строителей» и предложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» утвердить документы в представленной редакции:

1. Положение о членстве в Союзе «Уральское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам;
2. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза «Уральское объединение строителей» мер дисциплинарного воздействия;
3. Положение об Общем собрании членов Союза «Уральское объединение строителей»;
4. Положение о проведении Союзом «Уральское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
5. Положение о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей».

**Итоги подсчета голосов:**

**Всего проголосовало:** 1721 (Одна тысяча семьсот двадцать один).

«За» - 1718 члена (81,8 % от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 1 член (0,04 %),

«Воздержался» - 2 члена (0,09 %).

**Решение принято.**

**Решили:**

Утвердить внутренние документы Союза «Уральское объединение строителей» в новой редакции:

1. Положение о членстве в Союзе «Уральское объединение строителей», в том числе о требованиях к членам;
2. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза «Уральское объединение строителей» мер дисциплинарного воздействия;
3. Положение об Общем собрании членов Союза «Уральское объединение строителей»;
4. Положение о проведении Союзом «Уральское объединение строителей» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
5. Положение о размере, порядке расчета и уплаты взносов членами Союза «Уральское объединение строителей».

**Вопрос №8. Об избрании тайным голосованием членов Правления Союза «Уральское объединение строителей».**

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» о необходимости проведения выборов члена Правления Союза «УОС» в связи с истечением срока полномочий.

Правлением Союза «УОС» кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в постоянно действующий коллегиальный орган Союза – Правление Союза «УОС» (протокол Правления б/н от 13.03.2025г.). Вопрос включен в повестку дня Общего собрания (протокол Правления б/н от 13.03.2025г.).

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. доложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» о том, что у следующего члена Правления Союза «УОС» истекает срок полномочий:

1. Шуплецов Денис Юрьевич.

Председатель Правления Союза «УОС» Царилунга А.А. и генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложили Общему собранию членов Союза «УОС» начать процедуру тайного голосования по указанному вопросу, напомнив Общему собранию членов Союза «УОС» о том, что количество членов Правления Союза «УОС» в соответствии с принятой редакцией Устава Союза «УОС» должно составлять не менее 3 человек. В соответствии с Уставом Союза «УОС», решение Общего собрания по указанным вопросам, принимается квалифицированным большинством голосов в 70% (Семьдесят процентов) от общего количества членов Союза «УОС».

Для проведения голосования Ренжин С.В. предложил Общему собранию воспользоваться бюллетенями для тайного голосования, выданными при регистрации для участия в Общем собрании членов Союза «УОС», напомнив при этом, что правила заполнения бюллетеней для тайного голосования изложены в самом бюллетене.

**После заслушивания выступления кандидата, голосовали тайным голосованием.**

Общее количество членов Союза «УОС» на момент голосования: 1721 (Одна тысяча семьсот двадцать один) член. В голосовании приняло участие 1721 (Одна тысяча семьсот двадцать один) член Союза «УОС», что составляет 81,9 % от общего количества членов Союза «УОС».

Счетной комиссией Союза «УОС» выдано 1721 (Одна тысяча семьсот двадцать один) бюллетеня.

Счетной комиссией Союза «УОС» не получено 10 (Десять) бюллетеней.

Счетной комиссией Союза «УОС» получено 1711 (Одна тысяча семьсот одиннадцать) бюллетеней, из них 10 (десять) бюллетеней признаны недействительными. Данные бюллетени при подсчете голосов не учитывались.

**По результатам тайного голосования:**

- Шуплецов Денис Юрьевич 1710 (Одна тысяча семьсот десять) голосов, или 81,4 % от общего количества членов Союза «УОС».

**Решили:**

- Продлить полномочия члена Правления Союза «Уральское объединение строителей» Шуплецова Дениса Юрьевича с 03 апреля 2025г.

С 03 апреля 2025г. Правление Союза «Уральское объединение строителей» сформировано в следующем составе:

№ п/п	ФИО	Дата избрания в члены Правления	Независимый/Зависимый член Правления, название организации
1	Царилунга Александр Александрович - председатель Правления Союза «УОС»	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 09.04.2021г.	Независимый
2	Малютин Денис Владимирович	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 04.04.2024г.	Зависимый, главный инженер ООО «Сварэнергомонтаж», действующий на основании доверенности.
3	Шуплецов Денис Юрьевич		Независимый
4	Бабкин Сергей Валентинович	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 09.04.2021г.	Зависимый, директор ООО ПКФ «Электромонтаж», действующий на основании устава.
5	Бунина Оксана Ивановна	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 08.04.2022г.	Независимый
6	Савченко Валерий Иванович	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 08.04.2022г.	Зависимый, директор по развитию ООО «Универсалсервис-ЕК», действующий на основании доверенности.
7	Щелоков Алексей Николаевич	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 31.03.2023г.	Зависимый, исполнительный директор ООО «Строймонтаж», действующий на основании доверенности.

8	Топорков Андрей Геннадьевич	Кандидатура не голосовалась, Протокол Общего собрания от 31.03.2023г.	Независимый
---	-----------------------------	---	-------------

**Вопрос №9. О направлении сведений о принятых решениях и новых редакций принятых документов в орган надзора за саморегулируемыми организациями.**

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил очередному Общему собранию членов Союза «УОС» принять решение о направлении документов Союза «УОС» в орган надзора за саморегулируемыми организациями с целью внесения изменений во внесения содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций.

**Итоги подсчета голосов:**

**Всего проголосовало:** 1721 (Одна тысяча семьсот двадцать один).

«За» - 1721 член (81,9 % от общего числа членов Союза «УОС»),

«Против» - 0 членов (0 %),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

**Решение принято.**

**Решили:**

Уведомить орган надзора за саморегулируемыми организациями о решениях, принятых Общим собранием членов до «08» апреля 2025г. включительно.

Итоги голосования по вопросам повестки дня доведены до сведения членов Союза (их представителей) непосредственно на Ежегодном общем собрании.

Настоящий Протокол Ежегодного Общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей» составлен «03» апреля 2025г.

Председатель Общего собрания членов Союза «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь Общего Собрания членов Союза «УОС»  
Михайшина Лира Рахматуловна

Прошито, пронумеровано  
на ( 5 ) ( пять ) листах

Председатель общего собрания членов Союза

«УОС»  Даригунга А.А.

Секретарь общего собрания членов Союза

«УОС»  Михайлицина Д.Р.