

**ПРОТОКОЛ  
внеочередного общего собрания членов  
Союза «Уральское объединение строителей»**

г. Екатеринбург

«02» августа 2018г.

Место проведения: Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 8, 2 этаж (конференц-зал «Дом Актера»).

Дата проведения: 02 августа 2018 года.

Время начала собрания: 15:30 местного времени.

Время окончания собрания: 16:30 местного времени.

Общее количество членов Союза «УОС» на дату проведения внеочередного общего собрания членов Союза: 1466 (одна тысяча четыреста шестьдесят шесть).

Количество членов, зарегистрировавшихся для участия во внеочередном общем собрании членов Союза: 754 (семьсот пятьдесят четыре), что составляет 51,4% от общего количества членов Союза.

**Кворум имеется. Собрание правомочно.**

Председатель внеочередного общего собрания членов Союза «УОС»:

Царилунга А.А.

Секретарь внеочередного общего собрания членов Союза «УОС»:

Бузолина Т.Ю.

**Повестка дня:**

1. Об избрании счетной комиссии текущего внеочередного общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей».
2. О выборе кредитной организации для открытия специальных счетов и размещения средств Компенсационных фондов.
3. Об одобрении действий Правления Союза «Уральское объединение строителей» при выборе кредитной организации для открытия специальных счетов и размещения средств Компенсационных фондов.
4. О направлении сведений о принятых решениях и новой редакции принятых документов Союза «Уральское объединение строителей» в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

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

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

1. Кочеву Веру Александровну – председатель счетной комиссии;
2. Карчугину Ирину Александровну;
3. Кирилюк Екатерину Назимовну.

**Итоги подсчета голосов:**

**Всего проголосовало:** 754 (семьсот пятьдесят четыре) члена.

**«За»** - 754 члена (51,4% 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 внеочередного общего собрания членов Союза «УОС»:

1. Кочеву Веру Александровну – председатель счетной комиссии;
2. Карчугину Ирину Александровну;
3. Кирилюк Екатерину Назимовну.

**Вопрос №2. О выборе кредитной организации для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.**

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил внеочередному общему собранию членов Союза «УОС», во исполнение требований Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (предписание об устранении нарушений №09-01-07/5086-П от 05.06.18г.), выбрать в качестве кредитной организации для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Акционерное общество «Альфа-банк».

**Итоги подсчета голосов:**

**Всего проголосовало:** 754 (семьсот пятьдесят четыре) члена.

«За» - 754 члена (51,4% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

**Решение принято.**

**Решили:**

2.1. Выбрать для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Акционерное общество «Альфа-банк»

2.2. Выбрать для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Акционерное общество «Альфа-банк».

**Вопрос 3: Об одобрении действий Правления Союза «Уральское объединение строителей», протокол от 27.07.2017г., о выборе кредитной организации для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.**

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» одобрить действия Правления Союза «Уральское объединение строителей», протокол от 27.07.2017г., о выборе кредитной организации для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В., пояснил внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС», что решение о выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств принято коллегиальным органом Союза - Правлением Союза «УОС», в связи с тем, что федеральным рейтинговым агентством АКРА решением от 3 июля 2017 года был понижен рейтинг до уровня «BBB-», в результате чего ставился под вопрос как общая стабильность работы банка «Открытие», так и сохранность средств компенсационных фондов Союза «УОС». Учитывая колоссальную важность вопроса сохранности средств компенсационного фонда, Правлением Союза «УОС» было принято решение:

1. Выбрать для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Акционерное общество «Альфа-банк».
2. Открыть генеральному директору Союза «УОС» Ренжину С.В. специальные счета для размещения средств компенсационных фондов Союза «УОС» в Акционерном обществе «Альфа-банк», имеющий рейтинг по тем же показателям «АА», что на 6 позиций выше рейтинга банка «Открытие», и перевести средства компенсационных фондов Союза «УОС» на эти специальные счета в Акционерное общество «Альфа-банк».

**Итоги подсчета голосов:**

**Всего проголосовало:** 754 (семьсот пятьдесят четыре) члена.

«За» - 754 члена (51,4% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

**Решение принято.**

**Решили:**

Одобрить действия Правления Союза «Уральское объединение строителей», протокол от 27.07.2017г., о выборе кредитной организации Акционерное общество «Альфа-банк» для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Вопрос №4. 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 внеочередному Общему собранию членов Союза «УОС» принять решение о направлении документов Союза «УОС» в орган надзора за саморегулируемыми организациями с целью внесения изменений в Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**Итоги подсчета голосов:**

**Всего проголосовало:** 754 (семьсот пятьдесят четыре) члена.

«За» - 754 члена (51,4% от общего числа членов Союза «УОС»)

«Против» - 0 членов (0%),

«Воздержался» - 0 членов (0 %).

**Решение принято.**

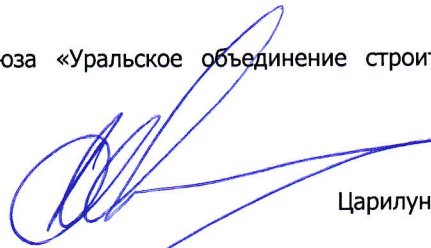
**Решили:**

Уведомить орган надзора за саморегулируемыми организациями о решениях, принятых внеочередным Общим собранием членов до «06» августа 2018г. включительно.

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


Настоящий протокол внеочередного общего собрания членов Союза «Уральское объединение строителей» составлен «02» августа 2018г.

Председатель внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»:



Царилунга А.А.

Секретарь внеочередного Общего собрания членов Союза «УОС»:



Бузолина Т.Ю.

Пронумеровано и сброшюровано

3 (три) листа

Секретарь Правления Союза «УОС»



Г.Ю. Бузолина