

Протокол
Внеочередного общего собрания членов Ассоциации содействия строительным организациям
«Национальный альянс строителей»
(далее – Ассоциация).

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей» - далее «Общее собрание».

Дата и время проведения Общего собрания: 12 апреля 2018 г.; начало 10 часов 00 мин.

Место проведения Общего собрания: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 4, стр. 1.

Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Кворум в наличии. Общее собрание правомочно.

Повестка для Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2017 год.
3. О признании снижения размера компенсационного фонда возмещения вреда.
4. Об утверждении необходимости восполнения компенсационного фонда возмещения вреда до минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом.
5. О направлении денежных средств, в случае получения их от конкурсного управляющего ООО «Внешпромбанк».
6. Прекращение полномочий действующего Совета Ассоциации.
7. Выборы Совета Ассоциации.
8. Избрание Председателя Совета Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и секретаря Общего собрания».

Выступила Басюл А. Д., которая предложила избрать Председателем собрания себя Басюл А. Д., избрать Секретарем собрания – Олюнину А. О.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, Против – нет, Воздержалось - нет

Принято решение: Избрать Председателем собрания Басюл Анастасию Дмитриевну, избрать Секретарем собрания – Олюнину Анну Олеговну.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2017 год».

Выступил председательствующий, который предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня: «О признании снижения размера компенсационного фонда возмещения вреда».

Выступил председательствующий, который довел, что часть средств компенсационного фонда возмещения вреда в размере 49 076 305,79 рублей размещены на счетах, открытых в кредитных организациях, лишенных лицензии на осуществление банковских операций, а именно, в ООО «Внешпромбанк», что подтверждается выпиской из реестра требований кредиторов. Права требования Ассоциации к ООО «Внешпромбанк» на вышеуказанную сумму были оценены специализированной организацией. В соответствии с полученным Заключением из отчета об оценке №0503С-02/18, стоимость Прав требования Ассоциации к ООО «Внешпромбанк» на сумму 49 076

305,79 рублей составляет 1 (один) рубль. В связи с полученным заключением об оценке прав требований к ООО «Внешпромбанк», в утвержденной бухгалтерской отчетности на дату 31.12.2017 года зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и произошло снижение его размера на сумму 49 076 305,79 рублей в результате обесценения финансовых активов.

Председательствующий предложил признать снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда вследствие обесценения финансовых активов на 49 076 305,79 рублей.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: признать снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда вследствие обесценения финансовых активов на 49 076 305,79 рублей.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении необходимости выполнения компенсационного фонда возмещения вреда до минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом».

Выступил председательствующий, который довел, что случай снижения размера компенсационного фонда возмещения вреда описан в части 9 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. В соответствии с частью 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, при снижении размера компенсационного фонда возмещения вреда или размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, лица, указанные в частях 7 - 9 той же статьи, в срок не более, чем три месяца, должны внести взносы в соответствующий компенсационный фонд в целях увеличения размера соответствующего компенсационного фонда в порядке и до размера, которые установлены внутренними документами саморегулируемой организации исходя из фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам. Минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, в соответствии с требованиями статьи 55.16 Градостроительного кодекса, а так же исходя из уровней ответственности всех действующих членов Ассоциации по состоянию на 11 апреля 2018 года должен составлять 65 100 000 рублей. По состоянию на 11 апреля 2018 года размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации с учетом снижения его размера вследствие обесценения финансовых активов значительно больше минимального размера компенсационного фонда возмещения вреда, определяемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

Председательствующий предложил утвердить, что т.к. в соответствии с требованиями части 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ выполнение компенсационного фонда возмещения вреда требуется только в случае снижения его до размера, ниже минимально определяемого, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, в том числе, в случае снижения в результате обесценения финансовых активов, а общий размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации после его снижения выше, чем минимально определяемый, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, то выполнение его не требуется.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: утвердить, что т.к. в соответствии с требованиями части 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ выполнение компенсационного фонда возмещения вреда требуется только в случае снижения его до размера, ниже минимально определяемого, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, в том числе, в случае снижения в результате обесценения финансовых активов, а общий размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации после его снижения выше, чем минимально определяемый, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, то выполнение его не требуется.

По пятому вопросу повестки дня: «О направлении денежных средств, в случае получения их от конкурсного управляющего ООО «Внешпромбанк».

Выступил председательствующий, который довел, что, несмотря на то, что в соответствии с утвержденной бухгалтерской отчетностью произошло снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда в результате обесценения финансовых активов Ассоциации, существует теоретическая возможность возврата средств, размещенных на счетах в банках, в отношении которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, т.к. в отношении указанных банков не окончены конкурсные процедуры, а Ассоциация не отказывается от прав требования к ним.

Председательствующий предложил сформировать резерв из средств, размещенных в составе прав требования к банкам, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в размере 49 076 305,79 рублей и определить, что по окончании конкурсного производства в отношении указанных банков, все средства, выплаченные по результатам конкурсного производства Ассоциации, должны быть зачислены в КФ ВВ и размещены на специальных счетах в кредитных организациях, соответствующих требованиям постановления Правительства РФ № 970 от 27.09.2016 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: сформировать резерв из средств, размещенных в составе прав требования к банкам, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в размере 49 076 305,79 рублей и определить, что по окончании конкурсного производства в отношении указанных банков, все средства, выплаченные по результатам конкурсного производства Ассоциации, должны быть зачислены в КФ ВВ и размещены на специальных счетах в кредитных организациях, соответствующих требованиям постановления Правительства РФ № 970 от 27.09.2016 года.

По шестому вопросу повестки дня: «Прекращение полномочий действующего Совета Ассоциации».

Выступил председательствующий, который предложил прекратить полномочия членов Совета Ассоциации на основании их личных заявлений: Артемкина Н. Ф., Бабунова А. И., Цветкова С. М.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: прекратить полномочия членов Совета Ассоциации: Артемкина Н. Ф., Бабунова А. И., Цветкова С. М.

По седьмому вопросу повестки дня: «Выборы Совета Ассоциации»

Выступил председательствующий, который предложил определить тайным голосованием количественный состав Совета Ассоциации – 3 человека, избрав членами Совета Ассоциации: Артемкина Н. Ф., Бабунова А. И., Цветкова С. М.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: определить количественный состав Совета Ассоциации – 3 человека, избрав членами Совета Ассоциации: Артемкина Н. Ф., Бабунова А. И., Цветкова С. М.

По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание Председателя Совета Ассоциации»

Выступил председательствующий, который предложил провести тайное голосование, включить в бюллетени фамилии членов Совета Ассоциации, а именно: Артемкина Н. Ф., Бабунова А. И., Цветкова С. М.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

Артемкин Н. Ф.: «За» - 0;

Бабунов А. И.: «За» - 0;

Цветков С. М.: «За» - единогласно.

Принято решение: председателем Совета Ассоциации избрать Цветкова С. М.

Председатель собрания



Басюл А. Д.

Секретарь собрания



Олюнина А. О.

Прошито,

пронумеровано

4 (четыре)

) листов

Секретарь Общего собрания

АС "Национальный альянс строителей"

Олюнина

Олюнина А. О.

