

ПРОТОКОЛ № 30
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

**АССОЦИАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ «СОПКОР» («СОПКОР»)**

Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: 3 июня 2022 г.

Место проведения собрания: удаленно на платформе Zoom

Время регистрации: 11 часов 00 мин. – 11 часов 10 мин.

Время начала собрания: 11 часов 10 мин.

Время окончания собрания: 12 часов 30 мин.

Дата составления протокола: 3 июня 2022 г.

Председатель Общего собрания:

Лопатин А.С., зам. председателя
Совета Ассоциации

Секретарь Общего собрания:

Петрова Ю.Г., секретарь Совета
Ассоциации

Годовое Общее собрание членов саморегулируемой организации Ассоциация содействия в реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты и технической диагностики «СОПКОР» (далее – Ассоциация) созвано в соответствии с пунктом 3.3 Положения об Общем собрании членов Ассоциации на основании решения Совета Ассоциации (протокол № 66 от 15.04.22 г.).

Число членов Ассоциации по состоянию на дату принятия решения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации составило 26 (двадцать шесть) юридических лица.

К 11 часам 10 минут 3 июня 2022 года зарегистрировалось 18 члена Ассоциации.

По результатам регистрации Счетная комиссия доложила, что необходимый для принятия решения по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации **кворум имеется**. Общее собрание правомочно. (Протокол Счетной комиссии от 3 июня 2022 г.).

Председатель Общего собрания Лопатин А.С. огласил Повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации, утвержденную Советом Ассоциации (протокол № 66 от 15.04.22 г.).

Повестка дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение годового отчета Совета Ассоциации за 2021 г. (докладчик Лопатин А.С.).
2. Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2021 г. (докладчик Петров Н.Г.).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 г. (докладчик Петров Н.Г.).
4. О составе Совета Ассоциации (докладчик Ростовщиков Н.В.).
5. Об открытии совместного предприятия в Республике Казахстан (докладчик Петров Н.Г.).

По первому вопросу «Утверждение годового отчета Совета Ассоциации за 2021 г.» слушали заместителя председателя Совета Ассоциации Лопатина А.С., который представил Общему собранию годовой отчет Совета Ассоциации за 2021 г., рассмотренный и согласованный Советом Ассоциации (протокол №66 от 15 апреля 2022 г.) и предложил Общему собранию утвердить его.

Общее собрание решило:

Утвердить годовой отчет Совета Ассоциации за 2021 г.

Результаты голосования:

ЗА – 18 голосов;

ПРОТИВ - 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 3 июня 2022 г.).

По второму вопросу «Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2021 год» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию годовой отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2021 г., рассмотренный и предварительно утвержденный Советом Ассоциации (протокол №66 от 15 апреля 2022 г.), и предложил Общему собранию утвердить его.

Общее собрание решило:

Утвердить годовой отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2021 г.

Результаты голосования:

ЗА – 18 голосов;

ПРОТИВ - 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 3 июня 2022 г.).

По третьему вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 г.» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 г. рассмотренную и предварительно утвержденную Советом Ассоциации (протокол №66 от 15 апреля 2021 г.) и предложил Общему собранию утвердить ее.

Общее собрание решило:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 г.

Результаты голосования:

ЗА – 18 голосов;

ПРОТИВ - 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 3 июня 2022 г.).

По четвертому вопросу «О составе Совета Ассоциации» слушали советника исполнительного директора Ростовщикова Н.В., который ознакомил присутствующих с заявлением С.В. Алимова о досрочном прекращении полномочий в качестве члена Совета Ассоциации (Председателя Совета) и представил одобренную Советом Ассоциации (протокол №66 от 15 апреля 2022 г.) кандидату Немчина Юрия Вадимовича - заместителя генерального директора ООО «Газпром газнадзор» для избрания в состав Совета Ассоциации.

Общее собрание решило:

4.1. Удовлетворить просьбу С.В. Алимова о досрочном прекращении полномочий в качестве члена Совета Ассоциации (Председателя Совета).

4.2. Избрать членом Совета Ассоциации Немчина Юрия Вадимовича - заместителя генерального директора ООО «Газпром газнадзор».

Результаты голосования:

ЗА – 18 голосов;

ПРОТИВ - 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 3 июня 2022 г.).

По пятому вопросу «Об открытии совместного предприятия в Республике Казахстан» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который ознакомил Общее собрание с письмом Совета FROSIO о санкционных ограничениях и предложил открыть совместное предприятие в Республике Казахстан.

Общее собрание решило:

«Одобрить участие «СОПКОР» в ТОО «СОПКОР Казахстан» с уставным капиталом 100 000 (сто тысяч тенге). Поручить исполнительному директору Петрову Н.Г. произвести все необходимые действия, связанные с участием «СОПКОР» в ТОО «СОПКОР Казахстан» с размером доли «СОПКОР» 45 000 тенге (Сорок пять тысяч тенге), что составляет 45% от уставного капитала ТОО «СОПКОР Казахстан» Казахстан» необходимое число голосов набрано

Результаты голосования:

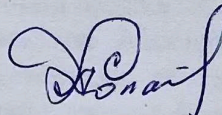
ЗА – 18 голосов;

ПРОТИВ - 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

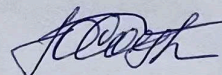
Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 3 июня 2022 г.).

Председатель Общего собрания



А.С. Лопатин

Секретарь Общего собрания



Ю.Г. Петрова