

**Протокол № 24**  
**Внеочередного Общего собрания членов**  
**САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
**СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ**

Москва

22 марта 2024 года

Дата проведения: 22 марта 2024 года.

Форма проведения Общего собрания членов

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ  
ЗАСТРОЙЩИКОВ (ОГРН: 1165000051920, ИНН: 5024165145, далее по тексту - СРО  
СВЗ): Совместное (очное) присутствие членов СРО СВЗ с использованием средств  
дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции на платформе Zoom.

Место нахождения СРО СВЗ (в соответствии с Уставом СРО СВЗ): Российская  
Федерация, 143402, Московская область, г. Красногорск, Международная улица, дом 16.

Время начала регистрации - 10 часов 00 минут

Время открытия собрания – 10 часов 10 минут

Время закрытия собрания – 11 часов 10 минут

Место проведения: 119002, Москва, Арбат, 35,550.

Дата составления Протокола внеочередного общего собрания членов СРО СВЗ:  
22 марта 2024 года.

Определение кворума внеочередного общего собрания:

Повестка внеочередного общего собрания была разослана членам СРО СВЗ по адресам электронной почты, указанным в реестре членов СРО СВЗ. СРО СВЗ обеспечена возможность присутствия на внеочередном Общем собрании в режиме видеоконференцсвязи всем членам СРО СВЗ. Регистрация участников производилась при подключении к видеоконференцсвязи внеочередного Общего собрания по направленному ранее идентификатору ВКС и коду доступа.

Во внеочередном Общем собрании приняли участие 23 (двадцать три) члена СРО СВЗ, что составляет 67% от общего количества членов СРО СВЗ, Внеочередное Общее собрание правомочно, т.к. в нём приняли участие более половины членов СРО СВЗ.

Присутствовали на внеочередном Общем собрании СРО СВЗ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «БилдЭкспо», в лице Заместителя генерального директора Егорычева Сергея Анатольевича по доверенности;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Экспо Глобал Групп», в лице Генерального директора Балашова Алексея Михайловича;
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕТЫРЕ ВИДА», в лице Генерального директора Зарудного Виктора Алексеевича;
4. Общество с ограниченной ответственностью «И ЭМ ДЖИ ДИЗАЙН», в лице Генерального директора Мешкова Дениса Юрьевича;
5. Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА ЭКСПОЛИНК», в лице Генерального директора Королева Дмитрия Николаевича;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Эм Икс Групп», в лице представителя Махова Виталия Витальевича по доверенности;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Бестли и Ко», в лице Генерального директора Лапшова Михаила Владимировича;

8. Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Эвентс», в лице Генерального директора Семёнова Руслана Ивановича;
9. Общество с ограниченной ответственностью «Грата Продакшн», в лице Генерального директора Тевелевой Екатерины Вадимовны;
10. Общество с ограниченной ответственностью «ДАРТ ГРУПП», в лице представителя Петрова Вячеслава Николаевича по доверенности;
11. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эстелар-Выставочный Сервис», в лице Генерального директора Зиннурова Ильдара Хайдаровича;
12. Общество с ограниченной ответственностью «ПО МОНТАЖНИК», в лице Генерального директора Климкина Константина Владимировича;
13. Общество с ограниченной ответственностью «РаумАрт-Плюс», в лице Генерального директора Верещагина Евгения Александровича;
14. Общество с ограниченной ответственностью «Формика», в лице Генерального директора Шуваловой Юлии Евгеньевны;
15. Общество с ограниченной ответственностью «ЕБР ЭКСПО», в лице Генерального директора Кокарева Ивана Александровича;
16. Общество с ограниченной ответственностью «АЕГ», в лице Генерального директора Логвинова Егора Александровича;
17. Общество с ограниченной ответственностью «Р2 ЭКСПО», в лице Генерального директора Филина Романа Владимировича;
18. Общество с ограниченной ответственностью «ННК», в лице Генерального директора Ципилёва Александра Михайловича;
19. Общество с ограниченной ответственностью «Интерформ-Дизайн СПб» в лице представителя Рейна Сергея Эдуардовича по доверенности;
20. Общество с ограниченной ответственностью «Атлант-Экспо», в лице Генерального директора Алиева Марата Джамалутдиновича;
21. Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮСПАЙР» в лице Генерального директора Саперова Дмитрия Дмитриевича;
22. Общество с ограниченной ответственностью «РПК ОРИДЖИН», в лице представителя Кельмана Вадима Борисовича по доверенности;
23. Общество с ограниченной ответственностью «Мультимедиа» в лице Генерального директора Дорогочинского Олега Семёновича.

По данным реестра членов СРО СВЗ на день начала проведения собрания зарегистрировано:

Общее количество членов: 34 (тридцать четыре) члена СРО СВЗ.

Присутствующих на собрании: 23 (двадцать три) члена СРО СВЗ.

Общее количество голосов, которыми обладают члены: 23 (двадцать три) голоса, в том числе по Доверенности: 5 (пять) голосов.

**Кворум имеется.**

Присутствовали приглашенные лица:

- Амбарцумян Андрей Рафаэлович - Исполнительный директор СРО СВЗ;

- Лебедева Татьяна Викторовна - секретарь Исполнительной Дирекции СРО СВЗ;

Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов Союза, Мешков Денис Юрьевич (выполняющий функции председательствующего на внеочередном Общем собрании Союза на основании Устава СРО СВЗ в силу занимаемой должности Председателя Совета СРО СВЗ), объявил внеочередное Общее собрание членов Союза открытым, доложил о наличии кворума и правомочности принимать решения по вопросу повестки дня заседания. Предложил принять процедурное решение об

утверждении секретаря внеочередного Общего собрания членов СРО СВЗ и лица, осуществляющего функцию подсчета голосов.

Секретарем внеочередного Общего собрания членов СРО СВЗ, было предложено утвердить Лебедеву Татьяну Викторовну с функцией подсчета голосов.

Формулировка процедурного решения, поставленная на голосование:

1. Утвердить секретарём внеочередного Общего собрания членов СРО СВЗ Лебедеву Татьяну Викторовну с функцией подсчета голосов.

Голосовали: «за» - 23 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить секретарём внеочередного Общего собрания членов СРО СВЗ Лебедеву Татьяну Викторовну с функцией подсчета подписных листов и голосов на внеочередном Общем собрании СРО СВЗ.

После принятия решения по процедурным вопросам Мешков Денис Юрьевич огласил повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО СВЗ и предложил перейти к обсуждению вопроса № 1 повестки дня.

Открыл собрание: Председатель внеочередного Общего собрания членов СРО СВЗ - Мешков Денис Юрьевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета СРО СВЗ Гатина Айрата Юсуповича (п. 3.13 Положения о Совете Союза СРО СВЗ, пп.2 п.4 Положения об общем собрании членов Союза – высшем органе управления СРО СВЗ).

2. Рассмотрение вопроса об избрании нового члена Совета СРО СВЗ (п. 3.12 Положения о Совете Союза СРО СВЗ, пп.2 п.4 Положения об общем собрании членов Союза – высшем органе управления СРО СВЗ).

3. Рассмотрение вопроса о продлении полномочий Ревизора СРО СВЗ Каревского Александра Сергеевича (п.6 п.6.1 Устава СРО СВЗ).

По вопросу №1 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаловича, выступившего с предложением о рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Совета СРО СВЗ Гатина Айрата Юсуповича, представителя от компании ООО «Эм Икс Групп» (п.3.13 Положения о Совете Союза СРО СВЗ).

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня, поставленная на голосование:

1. Рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета СРО СВЗ Гатина Айрата Юсуповича, представителя компании «Эм Икс Групп» (п.3.13 Положения о Совете Союза СРО СВЗ).

**РЕШИЛИ:**

1.

Прекратить полномочия члена Совета СРО СВЗ Гатина Айрата Юсуповича, представителя компании ООО «Эм Икс Групп» (п.3.13 Положения о Совете СРО СВЗ).

Голосовали: «за» - 23 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего рассмотреть вопрос о выдвижении кандидатуры в члены Совета СРО СВЗ, по результатам подсчёта поступивших подписных листов в адрес СРО СВЗ.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня, поставленная на голосование:

1. О выдвижении кандидатуры в члены Совета СРО СВЗ по результатам подсчёта подписных листов, поступивших в адрес СРО СВЗ.
2. В СРО СВЗ поступило 25 подписных листов, по которым были выдвинуты следующие кандидатуры для избрания в Совет Союза СРО СВЗ:
  - 2.1. Петров В.Н. ООО «Дарт Групп» - 19 голосов (73,07%);
  - 2.2. Писенко А.А. ООО «ЕБР Экспо» - 1 голос (3,85%);
  - 2.3. Короченский С.П. ООО «Фирма Эксполинк» - 1 голос (3,85%);
  - 2.4. Клишкин К.В. ООО «ПО Монтажник» - 1 голос (3,85%);
  - 2.5. Королёв Д.Н. ООО «Фирма Эксполинк» - 1 голос (3,85%);
  - 2.6. Тевелёва Е.В. ООО «Грата Продакшн» - 3 голоса (11,53%).
3. Таким образом, по итогам подсчёта подписных листов за кандидатуру в члены Совета СРО СВЗ, необходимый процент голосов (73,07%) набрал - Петров Вячеслав Николаевич, представитель компании ООО «Дарт Групп».

По вопросу №2 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, предложившего рассмотреть вопрос об избрании кандидата Петрова Вячеслава Николаевича, представителя компании ООО «Дарт Групп» в члены Совета СРО СВЗ путём тайного голосования.  
Самоотвода от выдвинутых кандидатур не последовало.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать членом Совета СРО СВЗ сроком на 10 лет (п.3.12 Положения о Совете СРО СВЗ) Петрова Вячеслава Николаевича, представителя компании ООО «Дарт Групп» - члена СРО СВЗ.

Голосовали: «за» - 21 голосов; «против» - 1 голосов; «воздержались» - 1 голосов.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №3 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, выступившего с предложением о переизбрании ревизора СРО СВЗ Каревского Александра Сергеевича на новый срок (п.6, п.6.1 Устава СРО СВЗ).

Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня, поставленная на голосование:

Переизбрать Каревского Александра Сергеевича, генерального директора ООО «Индэк», ревизором СРО СВЗ сроком на 3 (три) года (п.6, п.6.1 Устава СРО СВЗ).

**РЕШИЛИ:**

1. Переизбрать ревизором СРО СВЗ сроком на 3 (три) года (п.6, п.6.1 Устава СРО СВЗ) Каревского Александра Сергеевича, генерального директора компании ООО «Индэк» - члена СРО СВЗ.

Голосовали: «за» - 23 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания исчерпана, Общее собрание объявлено закрытым.

Председательствующий собрания

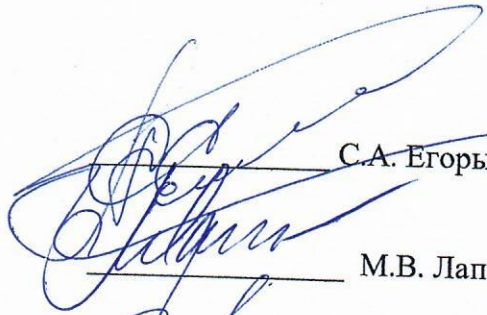
  
Д.Ю. Мешков

Секретарь собрания


  
Т.В. Лебедева

ПОДПИСИ Членов СРО СВЗ:

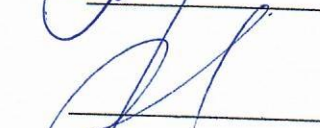
От ООО «БилдЭкспо»  
Заместитель генерального директора

  
С.А. Егорычев

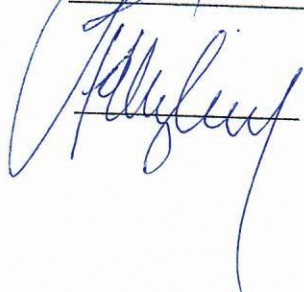
От ООО «Бестли и Ко»  
Генеральный директор

  
М.В. Лапшов

От ООО «ЧЕТЫРЕ ВИДА»  
Генеральный директор

  
В.А. Зарудный

От ООО «Формика»  
Генеральный директор

  
Ю.Е. Шувалова