

Протокол №5
Заседания Правления Ассоциации Саморегулируемая организация
«Объединение смоленских строителей»

г. Смоленск

«06» марта 2026 года

Время начала заседания Правления А СРО «ОСС»: 11.00

Место проведения: г.Смоленск, ул.Крупской, д.55-А (с применением видеоконференцсвязи)

Участвовали члены Правления:

1. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» - председатель Совета директоров Акционерного общества "СЗ Трест "Смоленскагропромстрой";
2. Коржаев Александр Петрович – Генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
3. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика» г. Смоленск»;
4. Ускреев Василий Иванович – Независимый член Правления;
5. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
6. Бурлаков Андрей Викторович – Директор Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная фирма «ОМЕГА»;
7. Парфенова Светлана Владимировна – Независимый член Правления;
8. Зенкина Анжелика Владимировна – независимый член Правления;
9. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис».

Участвовали:

Генеральный директор А СРО «ОСС» Табаченков И.А., Первый заместитель Генерального директора Аббасов О.Н., Заместитель Генерального директора Никоноров О.Н., Помощник Генерального директора Зайцев М.В., Юрист Суховеев М.С..

Не принимали участия: 2 члена Правления (Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»; Тихонов Александр Владимирович – Независимый член Правления.).

Кворум для решения вопросов, внесенных в Повестку дня, имеется.

Заседание Правления правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в Повестку дня.

Голосовали «ЗА» назначение секретарем заседаний Правления А СРО «ОСС», уполномоченного вести подсчет голосов, юриста А СРО «ОСС» Суховеева М.С. – единогласно.

Решили: Секретарь заседания Правления – Юрист А СРО «ОСС» Суховеев М.С.

Повестка дня:

1. О кандидатах на XXV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

По первому вопросу повестки дня выступил Первый заместитель Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасов Олег Надирович, который сообщил собравшимся, что в 27 марта 2026 года в Москве состоится XXV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства для участия в котором необходимо делегировать представителей, которых уполномочить голосовать от имени А СРО «ОСС» по вопросам включенным в повестку дня и предложил выдвинуть кандидатами Потапова Вениамина Николаевича – Председателя Правления А СРО «ОСС» - Председателя Совета директоров АО «СЗ «Трест «Смоленскагропромстрой» с правом решающего голоса, а также Первого заместителя Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасова Олега Надировича с правом совещательного голоса.

Всесторонне обсудив полученную информацию и внесенное предложение, члены Правления Решили:

- Направить на XXV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства от А СРО «ОСС» Потапова Вениамина Николаевича – председателя Правления А СРО «ОСС» - председателя Совета директоров АО «СЗ «Трест «Смоленскагропромстрой» с правом решающего голоса, для чего уполномочить Потапова В.Н. голосовать от имени А СРО «ОСС» по всем вопросам включенным в повестку дня данного мероприятия , а также Первого заместителя Генерального директора А СРО «ОСС» Аббасова Олега Надировича с правом совещательного голоса.

Голосовали «ЗА» - Единогласно (9 голосов)

Заседание окончено: 12:00.

**Председатель Правления
А СРО «ОСС»**

Секретарь заседания



(Handwritten signatures in blue ink)

В.Н. Потапов

М.С. Суховеев