

ПРОТОКОЛ № 27
годового Общего собрания членов
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой
и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Место проведения собрания: г. Москва, Архангельский пер., д. 5, стр. 4.

Форма проведения собрания – совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания – 11 июня 2026 года.

Дата составления протокола – 11 июня 2026 года.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 11 час. 00 мин.

На момент открытия Общего собрания количество членов Ассоциации согласно Реестру членов Ассоциации составляет **113** членов, зарегистрировалось **77** членов Ассоциации, что составляет **68,1%** от общего числа членов Ассоциации.

Кворум для проведения Общего собрания и голосования по вопросам повестки дня в соответствии с п. 8.23.7 Устава Ассоциации имеется.

Председателем Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 8.23.1 Устава Ассоциации является Председатель Совета Ассоциации **Самсоненко Андрей Петрович**.

Секретарем Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с п. 8.23.3 Устава Ассоциации является Секретарь Совета Ассоциации **Медведев Владимир Петрович**.

Приглашенные:

1. Петров Алексей Петрович – Директор Ассоциации;
2. Бахарева Татьяна Александровна – Главный бухгалтер Ассоциации.
3. Кадетова Татьяна Георгиевна - Начальник Правового управления Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2025 год.
2. Об утверждении Отчета директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2025 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2025 год.
4. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2026 год.
5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2025 году.

СЛУШАЛИ:

Самсоненко А.П., который выступил с приветственным словом к участникам Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу № 1 повестки дня. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2025 год.

СЛУШАЛИ:

Медведева В.П., который доложил основные тезисы Отчета Совета Ассоциации за 2025 год и отметил, что представленный Отчет был рекомендован Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2025 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 77 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2025 год.

По вопросу № 2 повестки дня. Об утверждении Отчета Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2025 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который выступил с Отчетом Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2025 год и отметил, что представленный Отчет был рекомендован Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2025 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 77 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2025 год.

По вопросу № 3 повестки дня. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2025 год.

СЛУШАЛИ:

Бахареву Т.А., которая выступила с докладом о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2025 год, а также отметила, что годовая бухгалтерская отчетность была рекомендована Советом Ассоциации к утверждению на Общем собрании членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2025 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 77 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2025 год.

По вопросу № 4 повестки дня. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2026 год.

СЛУШАЛИ:

Петрова А.П., который представил Смету Ассоциации на 2026 год и отметил, что Смета Ассоциации на 2026 была рекомендована Советом Ассоциации для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Утвердить Смету Ассоциации на 2026 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 76 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить Смету Ассоциации на 2026 год.

По вопросу № 5 повестки дня. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2025 году.

СЛУШАЛИ:

Самсоненко А.П., который отметил удовлетворительную работу Ревизионной комиссии Ассоциации в 2025 году и предложил выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2025 году в рамках Сметы Ассоциации на 2025 год в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Полякова Ольга Владимировна – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
3. Варламов Дмитрий Николаевич – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Отметил, что выплата вознаграждений в указанном размере была рекомендована Советом Ассоциации.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2025 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Полякова Ольга Владимировна – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
3. Варламов Дмитрий Николаевич – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов по вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 76 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

5.1. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам работы в 2025 году в следующем размере:

1. Мантарков Георгий Христов – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
2. Полякова Ольга Владимировна – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
3. Варламов Дмитрий Николаевич – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Председатель Общего собрания

А.П. Самсоненко

Секретарь Общего собрания

В.П. Медведев