

ПРОТОКОЛ

Внеочередного Общего собрания членов

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»
(СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»)

Москва

29 сентября 2016 г.

№ 2/2016

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» от 11 августа 2016 года (протокол заседания № 06/2016).

Место проведения Общего собрания членов – г. Москва, Ленинский проспект, д.146.

Вид Общего собрания членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» - внеочередное.

Форма проведения Общего собрания членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» - очное.

По данным реестра членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», по состоянию на 29 сентября 2016 года в состав Партнерства входит 91 (девяносто один) член, имеющих соответствующее свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации.

На момент открытия Общего собрания членов прибыли, документально подтвердили свои полномочия, зарегистрировались и получили карточки для голосования (мандаты) делегаты (представители) от 61 (шестидесяти одной) организации – членов Партнерства.

Присутствовали:

Члены СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Всего: 61 из 91 членов. Явка – 67%. Количество голосов – 61 голос (67%).

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Лист регистрации (список зарегистрированных членов-участников собрания) прилагается.

Время начала собрания: 11:00.

Время окончания: 15:00.

Ведутся аудио- и видеозаписи Общего собрания членов Партнерства.

Согласно п.25.2 Устава Партнерства открыл Общее собрание членов Председатель Правления Баженов Владислав Пантелеймонович. Доложены данные по регистрации участников и достижению кворума. Общее собрание объявлено правомочным.

От представителя ООО «Грумакс» Тысенко Евгения Олеговича поступило предложение о предоставлении права проведения настоящего Общего собрания членов Партнерства и права председательствовать на указанном собрании одному из представителей членов Партнерства, не входящему в органы управления Партнерства (Правление или Дирекцию) в виду того, что ряд предложений членов Партнерства о включении в повестку дня Правлением и Генеральным директором проигнорированы, средства компенсационного фонда Партнерства включены в

реестр требований банка-банкрота ООО КБ «Интеркоммерц», имеется конфликт интересов между органами управления и членами Партнерства.

Председатель Правления В.П.Баженов и Генеральный директор Ф.И.Рыбалов возражали против данного предложения (согласно аудио- и видеозаписи), мотивируя это нарушением Устава.

Ряд представителей членов Партнерства поддержал указанное предложение (согласно аудио- и видеозаписи).

Председатель Правления В.П.Баженов сообщил о том, что первоначально необходимо выбрать секретаря собрания и Счетную комиссию.

Поступило предложение секретарем собрания выбрать Тысенко Евгения Олеговича.

Счетную комиссию сформировать в составе: Шаталова Анатолия Алексеевича, Тысенко Евгения Олеговича и Баса Владимира Васильевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 61 голос; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Секретарем собрания выбрать Тысенко Евгения Олеговича.

Счетную комиссию сформировать в составе: Шаталова Анатолия Алексеевича, Тысенко Евгения Олеговича и Баса Владимира Васильевича.

Счетная комиссия сообщила, что руководителем счетной комиссии избран А.А.Шаталов.

Председатель Правления В.П.Баженов поставил вопрос о выборе председательствующего на Общем собрании членов Партнерства на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 33 голосов; «ПРОТИВ» - 18 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 10 голосов.

РЕШИЛИ:

Предоставить право проведения настоящего Общего собрания членов Партнерства и право председательствовать на указанном собрании одному из представителей членов Партнерства, не входящему в органы управления Партнерства.

Решение принято простым большинством.

Председатель Правления В.П.Баженов сообщил о недействительности доверенности Тысенко Евгения Олеговича ввиду того, что дата выдачи доверенности - 26.10.2016 г.

Тысенко Е.О. пояснил, что допущена опечатка, а доверенность выдана 26.09.2016 г. Вместе с тем, Тысенко Е.О. добровольно отказался от дальнейшего голосования и сдал доверенность в регистрационную группу для приобщения к материалам Общего собрания членов. Данное обстоятельство не является препятствием для работы Тысенко Е.О. секретарем собрания и членом Счетной комиссии собрания.

Поступили предложения о выборе председательствующим на данном Общем собрании

членов Партнерства представителя ООО «СИБУР Тобольск» Дворниченко Павла Ивановича.

Получено согласие от П.И. Дворниченко.

Председатель Правления В.П.Баженов поставил вопрос о выборе П.И. Дворниченко председательствующим на Общем собрании членов Партнерства на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 32 голоса; «ПРОТИВ» - 18 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 10 голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать председательствующим на данном Общем собрании членов Партнерства представителя ООО «СИБУР Тобольск» Дворниченко Павла Ивановича.

Решение принято простым большинством.

В знак протеста Председатель Правления В.П. Баженов и, по его призыву, Генеральный директор Ф.И.Рыбалов, некоторые члены Правления и некоторые представители Дирекции СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» покинули Общее собрание членов, забрав с собой листы регистрации и прочие документы Общего собрания членов, создав препятствия для дальнейшего проведения Общего собрания членов.

Председательствующим П.И. Дворниченко объявлен перерыв для установления количества присутствующих представителей членов Партнерства. Произведено заполнение нового регистрационного листа.

До сведения делегатов (участников) собрания были доведены результаты работы временной независимой комиссии членов Партнёрства.

Присутствовали:

Члены СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

Всего: 47 из 91 членов. Явка – 51,6 %. Количество голосов – 47 голосов (51,6 %).

Кворум, для принятия решений сохранен (имеется).

Листы регистрации (список зарегистрированных членов-участников собрания) прилагается (рукописный, на 3 страницах А4, копия, оригинал приложен к Требованию).

СЛУШАЛИ:

Председательствующего П.И. Дворниченко, который предложил либо продолжить Общее собрание членов и перейти к утверждению повестки дня, либо отложить проведение Общего собрания членов Партнерства.

Поступили предложения о направлении в Правление Партнерства требования о созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства (согласно пп.3 п.21.4 Устава) с обязательным включением в повестку собрания следующих вопросов:

1. Определение состава Счетной комиссии Общего собрания членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
2. Избрание секретаря Общего собрания членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

3. Внесение изменений в устав СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в части процедуры ведения Общего собрания членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
4. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
5. Досрочное прекращение полномочий членов Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в полном составе.
6. Избрание членов Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в количестве 10 (десяти) человек.
7. Избрание Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
8. Досрочное прекращение полномочий (освобождение от должности) Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
9. Назначение на должность Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 47 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1) Признать настоящее Общее собрание членов Партнерства не состоявшимся по повестке дня, предложенной ранее Правлением Партнерства.

2) Направить в Правление Партнерства требование о созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства (согласно пп.3 п.21.4 Устава) с обязательным включением в повестку собрания следующих вопросов:

1. Определение состава Счетной комиссии Общего собрания членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
2. Избрание секретаря Общего собрания членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
3. Внесение изменений в устав СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в части процедуры ведения Общего собрания членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
4. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
5. Досрочное прекращение полномочий членов Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в полном составе.
6. Избрание членов Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в количестве 11 (одиннадцати) человек.
7. Избрание Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
8. Досрочное прекращение полномочий (освобождение от должности) Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
9. Назначение на должность Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

3) Предложить в качестве кандидатур для избрания в состав Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

1. Дорохина Владимира Васильевича;
2. Ханухова Хануха Михайловича;

3. Шаталова Анатолия Алексеевича;
4. Переладова Алексея Викторовича;
5. Коровкина Владимира Алексеевича;
6. Дворниченко Павла Ивановича;
7. Романченко Василия Ивановича;
8. Надыршина Алексея Сагидзиновича;
9. Барыбина Евгения Владимировича;
10. Писаревского Юрия Ицковича;

4) Предложить в качестве Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Ханухова Хануха Михайловича.

5) Предложить в качестве кандидатуры Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Седова Михаила Сергеевича.

Решение принято простым большинством.

Общее собрания объявлено закрытым.

Председательствующий

П.И. Дворниченко

Секретарь собрания

Е.О. Тысенко