

**Протокол № 09
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»
СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА**

Дата и время проведения:	26.06.2025 г., 10-00
Место проведения:	г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
Основание созыва:	Решение президента
Форма проведения:	заочная
Председатель Совета:	Верхогляд Сергей Григорьевич
Секретарь заседания:	Горбулев Сергей Владимирович
Количество членов Совета:	5
Фактически присутствовало членов:	5

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА

Директор ЗАО «Стройинвест Восток»	Верхогляд Сергей Григорьевич
Директор ООО «Проектно-строительное Бюро «Архитектура и Конструирование»	Горбулев Сергей Владимирович
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Мосты, тоннели и подземные сооружения» Дальневосточного государственного университета путей сообщения	Кудрявцев Сергей Анатольевич
Генеральный директор ООО «Проектно- изыскательские работы»	Кисляков Альберт Анатольевич
Генеральный директор ЧОУ ДПО «Спутник»	Антонов Виктор Викторович

**ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА**

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Дианова Светлана Владимировна
Юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ»	Сысоева Наталья Александровна

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Верхогляда Сергея Григорьевича, который сообщил, что из пяти членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» в заседании принимают участие пять членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Верхогляд Сергей Григорьевич объявил заседание Совета открытым.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении организацией – членом АСРО «РОАП «СОЮЗ» обязательств по договору займа.
2. О добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ № 1: Об исполнении организацией – членом АСРО «РОАП «СОЮЗ» обязательств по договору займа.

Председатель Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляд Сергей Григорьевич заявил о наличии у него личной заинтересованности в данном вопросе, так как является директором ЗАО «СТРОЙИНВЕСТ ВОСТОК» (ИНН 2723082778) получившего заемные средства от АСРО «РОАП «СОЮЗ», и попросил зафиксировать его самоотвод в соответствии с подп. 6.2.6 Положения о коллегиальном органе управления (Совете) (утвержденного Протоколом общего собрания №42 от 28.11.2024 г.)

Вопрос поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

№ п/п	Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в отношении которого вынесен вопрос о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»	ЗА	ПРОТИВ
1.	Принять самоотвод председателя Верхогляда С.Г.	4	0

РЕШИЛИ:

1. Зафиксировать самоотвод председателя Верхогляда Сергея Григорьевича по вопросу «Об исполнении организацией – членом АСРО «РОАП «СОЮЗ» обязательств по договору займа» в связи с наличием личной заинтересованности.
2. В соответствии с подп. 6.2.6 Положение о коллегиальном органе управления (Совете) (утвержденного Протоколом общего собрания №42 от 28.11.2024 г.) провести голосование по вопросу «Об исполнении организацией – членом АСРО «РОАП «СОЮЗ» обязательств по договору займа» без участия председателя.

По основному вопросу повестки.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая проинформировала об исполнении обязательств заемщика ЗАО «СТРОЙИНВЕСТ ВОСТОК» (ИНН 2723082778) по договору займа № 1 от 26.06.2024, заключенного с АСРО «РОАП «СОЮЗ» (далее – договор займа).

Согласно пункту 1.1. договора займа, АСРО «РОАП «СОЮЗ» обязуется передать Сумму займа, а ЗАО «СТРОЙИНВЕСТ ВОСТОК» (ИНН 2723082778) обязуется вернуть Сумму займа и причитающиеся проценты: в размере и сроки установленные договором займа.

АСРО «РОАП «СОЮЗ» исполнил обязательства по предоставлению Суммы займа. ЗАО «СТРОЙИНВЕСТ ВОСТОК» (ИНН 2723082778) исполнил условия договора займа по возврату денежных средств и установленных процентов, что подтверждается платежным поручением № 136 от 24.06.2025.

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Кудрявцева Сергея Анатольевича, который предложил следующее.

1. Считать обязательства по договору займа № 1 от 26.06.2024, заключенному между АСРО «РОАП «СОЮЗ» и ЗАО «Стройинвест Восток» (ИНН 2723082778) полностью исполненными.

2. Администрации АСРО «РОАП «СОЮЗ» обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю с заявлением для внесения записи о прекращении залога на нежилые помещения:

– площадь 43 кв.м., кадастровый номер 27-27-01/097/2012-493, расположено по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Шеронова, д.8, корпус 2, пом. II (4), этаж 2;

– площадь 22,6 кв.м., кадастровый номер 27-27-01/099/2012-510, расположено по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Шеронова, д.8, корпус 2, пом. II (5), этаж 2,

которые являются предметом договора залога имущества № 1 от 26.06.2024.

3. Администрации АСРО «РОАП «СОЮЗ» уведомить НОПРИЗ об исполнении обязательств по договору займа № 1 от 26.06.2024.

4. Администрации АСРО «РОАП «СОЮЗ» сообщить в банки: ПАО «ВТБ» и ПАО «Сбербанк» об исполнении обязательств по договору займа № 1 от 26.06.2024 и согласии на снятие режима отдельного счета.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

№ п/п	Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в отношении которого вынесен вопрос о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»	ЗА	ПРОТИВ
1.	ЗАО «Стройинвест Восток» (ИНН 2723082778)	4	0

РЕШИЛИ:

1. Считать обязательства по договору займа № 1 от 26.06.2024, заключенному между АСРО «РОАП «СОЮЗ» и ЗАО «Стройинвест Восток» (ИНН 2723082778) полностью исполненными.

2. Администрации АСРО «РОАП «СОЮЗ» обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю с заявлением для внесения записи о прекращении залога на нежилые помещения, которые являются предметом договора залога имущества № 1 от 26.06.2024:

– площадь 43 кв.м., кадастровый номер 27-27-01/097/2012-493, расположено по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Шеронова, д.8, корпус 2, пом. II (4), этаж 2;

– площадь 22,6 кв.м., кадастровый номер 27-27-01/099/2012-510, расположено по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Шеронова, д.8, корпус 2, пом. II (5), этаж 2.

3. Администрации АСРО «РОАП «СОЮЗ» уведомить НОПРИЗ об исполнении обязательств по договору займа № 1 от 26.06.2024.

4. Администрации АСРО «РОАП «СОЮЗ» сообщить в банки: ПАО «ВТБ» и ПАО «Сбербанк» об исполнении обязательств по договору займа № 1 от 26.06.2024 и согласии на снятие режима отдельного счета.

ПО ВОПРОСУ № 2. О добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая проинформировала присутствующим о поступившем 24.06.2025 заявлении о добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от организации - ООО «Дальневосточная архитектурная компания» (ИНН 2721200465).

Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. В отношении ООО «Дальневосточная архитектурная компания» (ИНН 2721200465) удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

2. Считать датой выхода ООО «Дальневосточная архитектурная компания» (ИНН 2721200465) из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» - 24.06.2025.

Заседание закрыто в 10.30

Приложение:

1. копия платежного поручения № 136 от 24.06.2025 на 1 л. в 1 экз.
2. копия заявления ООО «Дальневосточная архитектурная компания» о добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» исх. 36 от 09.06.2025 г. (вх. 227 от 24.06.2025) на 1 л. в 1 экз.

Председатель Совета

С.Г. Верхогляд



Секретарь Совета

С.В. Горбулев