



**Саморегулируемая организация Ассоциация  
«Объединение проектировщиков подземных сооружений,  
промышленных и гражданских объектов»  
(СРО А «ОПС-Проект»)**

СРО-П-087-15122009, ИНН/КПП: 7810331236/781601001, ОГРН: 1097800001441  
190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 22Н, тел. (812) 400-14-58  
e-mail: [info@proekttunnel.ru](mailto:info@proekttunnel.ru) сайт: [www.proekttunnel.ru](http://www.proekttunnel.ru)

**Протокол № 04 от 27.05.2026 г.  
заседания Совета СРО А «ОПС-Проект»**

**Сведения о заседании Совета:**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование

**Дата и время подведения итогов заочного голосования:** 27 мая 2026 года, 15:00

**Место подведения итогов заочного голосования:** г. Санкт-Петербург, пр-кт Измайловский, д. 22, литера Н

**Способ проведения голосования:** открытое

**Основание созыва:** Решение Президента Ассоциации

**Председатель заседания:** Ломакин Евгений Алексеевич

**Секретарь заседания:** Кузнецов Анатолий Сергеевич

**Принявшие участие в заочном голосовании члены Совета:**

1. Ломакин Евгений Алексеевич (Президент Ассоциации),
2. Кузнецов Анатолий Сергеевич (Союз Страховщиков Санкт-Петербурга и Северо- Запада),
3. Мазурин Сергей Сергеевич (АО «ЛМГТ»),
4. Мошников Константин Владимирович (АО «АБЗ-Дорстрой»)

Из 4 членов Совета в заочном голосовании приняли участие 4 человека, что составляет 100 % от его состава. Кворум в наличии. Решения заочного голосования правомочны.

Приглашенные: Иванов Кирилл Валентинович - генеральный директор Ассоциации.

**Повестка дня:**

- 1. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации»**

**ВОПРОС № 1.** Генеральный директор Ассоциации сообщил о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации и предложил:

1) Созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации 26.06.2026 года, время: 14.00 (регистрация участников с 13.00 до 13.59), место проведения: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 22, литера Н.

Форма проведения Собрания – очное.

Форма голосования – открытое, личное.

Утвердить предварительную повестку дня общего собрания:

1. Отчет Совета Ассоциации о работе за 2025 год.
2. Отчет Генерального директора о работе за 2025 год.
3. Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2025 год, утверждение бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2025 год, отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год, утверждение сметы расходов Ассоциации на 2026 год.

Утвердить состав мандатной комиссии Общего собрания членов Ассоциации:

1. Герасимова Марина Алексеевна;
2. Федотова Анна Сергеевна;
3. Харитоновна Светлана Викторовна.

Утвердить кандидатуры в счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации:

1. Герасимова Марина Алексеевна;
2. Федотова Анна Сергеевна;
3. Харитоновна Светлана Викторовна.

2) Поручить обязанности по организации и проведению внеочередного общего собрания Ассоциации Генеральному директору Ассоциации Иванову Кириллу Валентиновичу.

