

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»

ОГРН 1086500001312 ИНН 6501201580
Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-019-06072009



Адрес: 693000, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д.20, оф.201,
Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: np@ssros.ru, сайт: <http://ssros.ru>

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 23 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

| | |
|--|---|
| Вид общего собрания | Очередное годовое |
| Форма проведения | очная |
| Дата собрания | 23 апреля 2026 года |
| Место проведения | г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная,55 |
| Инициатор общего собрания | Правление |
| Основание созыва общего собрания | Решение Правления от 29.01.2026 (протокол № 2) |
| Председатель Общего собрания | Ступачук Д.В., Председатель Правления |
| Секретарь Общего собрания | Шумова Е.Э., Координатор корпоративных отношений |
| Время начала и окончания регистрации | 12:00 – 14:00 |
| Время открытия и закрытия собрания | 14:00 – 16:50 |
| Количество членов Ассоциации «Сахалинстрой» | 321 |
| Количество зарегистрированных участников собрания | 190 |
| Кворум | Имеется (59,2 %) |

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ.

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ:

На 23.04.2026 в составе Ассоциации «Сахалинстрой» - 321 член.

На начало открытия собрания (14:00 часов) зарегистрировано и имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня 187 членов (или представителей членов) Ассоциации «Сахалинстрой», что составляет 58,3 % от общего числа членов.

В соответствии с пунктом 12.6 Устава Ассоциации «Сахалинстрой» Собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, так как в нем принимает участие более половины членов Ассоциации.

РЕШЕНИЯ О РАБОЧИХ ОРГАНАХ И РЕГЛАМЕНТЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ступачука Д.В., который проинформировал, что согласно Уставу Ассоциации ответственным секретарем собрания является координатор корпоративных отношений Ассоциации «Сахалинстрой» в лице действующего сотрудника администрации Шумовой Евгении Эдуардовны.

Замечаний и предложений не поступило. Принято к сведению единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Мандатную комиссию Собрания в количестве 2 (двух) человек, согласованных Правлением, в следующем составе:

- 1) Дворников Дмитрий Николаевич – начальник юридического отдела ООО СК «ЭНКИ», председатель комиссии,
- 2) Удовенко Анатолий Павлович – заместитель генерального директора по строительству ООО «Гарант», член комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ списком: «за» - 187 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Счетную комиссию Собрания в количестве 5 (пяти) человек, согласованных Правлением, в составе:

- 1) Авдеев Андрей Владимирович - индивидуальный предприниматель, председатель комиссии,
- 2) Лапигина Юлия Юрьевна – генеральный директор ООО «ГРАНАДА», член комиссии,
- 3) Семенова Альбина Викторовна – генеральный директор ООО «Сахстройкомп», член комиссии,
- 4) Снапковский Андрей Викторович – директор ООО «ЗОДЧИЙ», член комиссии,
- 5) Федосеева Надежда Васильевна – генеральный директор ООО «АМОС», член комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ списком: «за» - 187 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В целях упрощения подсчета голосов участников собрания **УСТАНОВИТЬ ПРОЦЕДУРУ ГОЛОСОВАНИЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:**

1. «ПРОТИВ», 2. «ЗА», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - исключить из порядка голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 187 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: В целях последующей реализации решения о новом порядке голосования и приведения в соответствие всех внутренних документов Ассоциации, учесть настоящее решение и исключить из всех форм новых редакций документов графу «Воздержался». Данное решение включить в протокол настоящего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 187 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

НАЧАЛО РАБОТЫ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Мандатной комиссии Дворникова Д.Н., который доложил присутствующим собрания **об итоговых результатах регистрации участников на начало работы Собрания:**

- на 23.04.2026 в Ассоциации «Сахалинстрой» состоит 321 член;
- о согласовании дополнительной регистрации опоздавших членов Ассоциации;

– на начало работы Собрания зарегистрировано **190** членов Ассоциации и их представителей, подтвердивших свое право участия в настоящем общем собрании и в принятии решений по всем вопросам повестки дня.

Мандатная комиссия подтверждает отсутствие нарушений при регистрации участников общего собрания членов Ассоциации и их представителей.

В соответствии с пунктом 12.6 Устава Ассоциации «Сахалинстрой» Собрание правомочно начать работу и полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, т.к. в нем принимает участие более половины (59,2 %) членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ступачака Д.В., который сообщил присутствующим, что кворум для проведения очередного годового общего собрания имеется. Общее собрание объявляется открытым.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол Мандатной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Регламент годового Общего собрания членов Ассоциации, с учетом выше принятых решений.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1.вопрос** Об утверждении отчета Правления по итогам деятельности в 2025 году.
- 2.вопрос** Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2025 году. О заключении аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждении бухгалтерского отчета за 2025 год.
- 3.вопрос** Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2026 год.
- 4.вопрос** Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2026 год.
- 5.вопрос** О внесении изменений в Устав Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждении его в новой редакции.
- 6.вопрос** О внесении изменений в действующие документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждении их в новой редакции.
- 7.вопрос** Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Правления по итогам работы в 2025 году.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления за 2025 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Генерального директора по итогам деятельности в 2025 году. О заключении аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» и утверждении бухгалтерского отчета за 2025 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Генерального директора по итогам деятельности в 2025 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2. Принять к сведению положительное аудиторское заключение по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Сахалинстрой» за 2025 год и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Сахалинстрой» за 2025 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2026 год.

РЕШИЛИ: Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» на 2026 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2026 год.

РЕШИЛИ: Утвердить финансовый план (смету) доходов и расходов Ассоциации «Сахалинстрой» на 2026 год в сумме **80 710 000,00** (восемьдесят миллионов семьсот десять тысяч) **рублей.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: О внесении изменений в Устав Ассоциации "Сахалинстрой" и утверждении его в новой редакции.

РЕШИЛИ: Согласовать внесение изменений в Устав Ассоциации и утвердить Устав в новой редакции (13).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации "Сахалинстрой" и утверждении их в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об изменениях, подлежащих внесению во внутренние документы Ассоциации «Сахалинстрой», с учетом требований градостроительного законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

2. Внести изменения во внутренние действующие документы Ассоциации «Сахалинстрой» и утвердить в новой редакции следующие документы:

1) **Положение о членстве в Ассоциации «Сахалинстрой» и требованиях к её членам. Порядок расчета размера и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов (П-01, ред. 21)**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 185 голосов, «против» - 5 голосов.
Решение принято большинством голосов.

- 2) **Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения** (П-03, ред.16)
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 185 голосов, «против» - 5 голосов.
Решение принято большинством голосов.
- 3) **Положение о порядке проведения анализа деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой»** (П-10, ред.9)
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.
- 4) **Положение о реестре членов Ассоциации «Сахалинстрой»** (П-11, ред. 9)
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.
- 5) **Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию** (П-12, ред. 9)
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.
- 6) **Положение о взаимодействии Ассоциации «Сахалинстрой» с членами Ассоциации. Документооборот и обмен информацией.** (П-13, ред. 4)
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.
- 7) **Положение о порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности, условий членства в Ассоциации.** (П-17, ред. 4)
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 188 голосов, «против» - 2 голоса.
Решение принято единогласно.
- 8) **Положение об обеспечении защиты прав и законных интересов членов Ассоциации.** (П-19, ред. 2)
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.
Решение принято большинством голосов.
- 9) **Положение об Общем собрании** (ПО - 01, ред. 11)
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.
- 10) **Положение о Правлении** (ПО-02, ред. 13)
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.
- 11) **Положение о Генеральном директоре** (ПО-03, ред. 9)
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.
- 12) **Профессионально-этический кодекс** (ПР-04, ред. 8)
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

13) В отношении внутреннего документа Ассоциации «Положение о рейтинговании членов Ассоциации «Сахалинстрой» (П-16):

13.1. Принять к сведению внедрение ФНС России Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 71198-2023 «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности» (ЭКГ-Рейтинг).

13.2. **Признать утратившим силу и упразднить** внутренний документ Ассоциации «Положение о рейтинговании членов Ассоциации «Сахалинстрой».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

При этом, согласно выше принятому решению, в целях последующей реализации решения о новом порядке голосования и приведения в соответствие всех внутренних документов Ассоциации, графа «Воздержался» исключается из всех форм новых редакций документов Ассоциации.

ВОПРОС № 7: Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации «Сахалинстрой».

РЕШИЛИ:

7.1. Принять к сведению продолжение в 2026 году полномочий ранее избранных членов Правления в составе действующего Правления Ассоциации в количестве 6 (шести) членов, включая представителей членов Ассоциации и независимых членов:

- 1) **Ступачук Дмитрий Викторович** - руководитель ООО «Глобус-СК», Председатель Правления, представитель Ассоциации,
- 2) **Головатенко Никита Сергеевич** – заместитель генерального директора ООО «Восток-МГК», представитель Ассоциации,
- 3) **Удовенко Анатолий Павлович** – заместитель генерального директора по строительству ООО «Гарант», представитель Ассоциации,
- 4) **Шеховцов Владислав Григорьевич** – генеральный директор ООО «ФортисСтрой», представитель Ассоциации,
- 5) **Лапанский Виктор Арсентьевич** - председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ, **независимый** член Правления,
- 6) **Строкин Константин Борисович** - директор Технического нефтегазового института СахГУ, **независимый** член Правления.

7.2. В связи с окончанием в 2026 году срока полномочий некоторых членов Правления прекратить полномочия 5 (пяти) ранее избранных членов Правления в связи с окончанием срока избрания, включая следующих представителей членов Ассоциации и независимых членов:

- 1) **Золотов Денис Александрович** – генеральный директор ООО СК «ЭНКИ», представитель Ассоциации,
- 2) **Кузнецов Юрий Анатольевич** – генеральный директор ООО «Строитель -XXI», представитель Ассоциации,
- 3) **Федорова Елена Викторовна** – заместитель генерального директора ООО «Риндзин», представитель Ассоциации,
- 4) **Белоносов Валерий Иванович** - вице-президент Сахалинского Фонда Культуры, независимый член Правления,
- 5) **Павленко Павел Иванович** - директор Департамента экономического развития аппарата администрации г. Южно-Сахалинска, независимый член Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

7.3. РЕШИЛИ: Для продолжения полномочной деятельности Правления в 2026 году утвердить количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - **11** (одиннадцать) членов, с учетом действующих членов, включая:

- **6 членов - действующие члены;**
- **5 членов - вновь избираемые члены.**

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

7.4. РЕШИЛИ: Утвердить список из **8-и** заявленных кандидатов, согласованный Правлением, для избрания **5-и кандидатов** в состав Правления Ассоциации на очередной срок полномочий (два года), сформированный в соответствии с требованиями градостроительного законодательства Российской Федерации:

• КАНДИДАТЫ в лице представителей членов Ассоциации «Сахалинстрой» - **4** кандидатуры:

- 1) Акопян Саркис Зорикович – генеральный директор ООО «СЗ «АРАГАЦ», руководитель члена Ассоциации,
- 2) Дулесин Иван Викторович - генеральный директор ООО «Сахалинстройальянс», руководитель члена Ассоциации,
- 3) Золотов Денис Александрович - генеральный директор ООО СК «ЭНКИ», руководитель члена Ассоциации,
- 4) Шахов Александр Александрович – заместитель генерального директора ООО «Кинтек Сахалин», представитель члена Ассоциации;

И

• КАНДИДАТЫ в лице представителей **НЕЗАВИСИМЫХ членов** -лиц, не связанных трудовыми отношениями с Ассоциацией и её членами – **4**

кандидатуры:

- 1) Викулова Ольга Владимировна - вице-президент Союза «Торгово-Промышленной палаты Сахалинской области»,
- 2) Елизарьев Виталий Николаевич - председатель Областного Совета Сахалинской общественной организации «Союз Советских офицеров»,
- 3) Ефанов Максим Сергеевич - директор Департамента архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска,
- 4) Шаров Сергей Сергеевич - директор Политехнического колледжа СахГУ.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.

Решение принято единогласно.

7.5. РЕШИЛИ: Утвердить бюллетень для тайного голосования по избранию кандидатов в члены Правления Ассоциации «Сахалинстрой», с учетом выше принятого решения в отношении графы «Воздержался», с перечнем следующих согласованных лиц:

• **представителей членов Ассоциации:**

- 1) Акопян Саркис Зорикович - генеральный директор ООО «СЗ «АРАГАЦ»,
- 2) Дулесин Иван Викторович - генеральный директор ООО «Сахалинстройальянс»,
- 3) Золотов Денис Александрович - генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»,
- 4) Шахов Александр Александрович - заместитель генерального директора ООО «Кинтек Сахалин»;

И

• **представителей независимых членов:**

- 1) Викулова Ольга Владимировна - вице-президент Союза «Торгово-Промышленной палаты Сахалинской области»,
- 2) Елизарьев Виталий Николаевич - председатель Областного Совета Сахалинской общественной организации «Союз Советских офицеров»,
- 3) Ефанов Максим Сергеевич - директор Департамента архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска,
- 4) Шаров Сергей Сергеевич - директор Политехнического колледжа СахГУ.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 190 голосов, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.

Участниками собрания приняты решения по избранию в члены Правления Ассоциации «Сахалинстрой» путем тайного голосования и фиксации решения в бюллетене для голосования в отношении 5-ти кандидатов:

- 3 кандидата - представители членов Ассоциации,
- 2 кандидата - представители независимых членов.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Авдеева А.В., представившего итоги тайного голосования и озвучившего результаты подсчета голосования по каждой кандидатуре кандидата в члены Правления, которые зафиксированы в протоколе Счетной комиссии Общего собрания согласно количеству извлеченных из урны для голосования бюллетеней проголосовавших участников собрания.

По итогам тайного голосования, отраженным в протоколе Счетной комиссии, 5 (пять) кандидатов из числа выдвинутых на избрание в члены Правления, набрали необходимое количество голосов и, согласно пункту 7.11 «Положения об Общем собрании», считаются избранными в члены Правления, т.к. за каждого кандидата проголосовало более 2/3 (двух третей) членов Ассоциации, зарегистрированных для участия в общем собрании и имеющих право принятия решений.

7.6. РЕШИЛИ: В соответствии с пунктом 13.6 Устава Ассоциации, согласно результатам голосования, отраженным в протоколах Счетной комиссии Общего собрания, **избраны** в состав Правления Ассоциации «Сахалинстрой» сроком на два года и включаются в персональный состав Правления, следующие лица:

- 1) **Акопян Саркис Зорикович** – генеральный директор ООО «СЗ «АРАГАЦ», руководитель члена Ассоциации
- 2) **Золотов Денис Александрович** - генеральный директор ООО СК «ЭНКИ», руководитель члена Ассоциации
- 3) **Шахов Александр Александрович** – заместитель генерального директора ООО «Кинтек Сахалин», представитель члена Ассоциации
- 4) **Викулова Ольга Владимировна** - вице-президент Союза «Торгово-Промышленной палаты Сахалинской области», независимый член Правления
- 5) **Ефанов Максим Сергеевич** - директор Департамента архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска, независимый член Правления.

Результаты тайного голосования: в протоколе Счетной комиссии Общего собрания. Решения приняты большинством голосов.

3. Правление Ассоциации продолжает исполнение своих полномочий в составе действующих и вновь избранных членов, в количестве 11 (одиннадцать) членов, включая:

Представители организаций - членов Ассоциации:

1. Ступачук Дмитрий Викторович (Председатель Правления) Генеральный директор ООО «Глобус-СК»
2. Акоюн Саркис Зорикович Генеральный директор ООО «СЗ «АРАГАЦ»
3. Головатенко Никита Сергеевич Заместитель генерального директора ООО «Восток-МГК»
4. Золотов Денис Александрович Генеральный директор ООО «СК «ЭНКИ»
5. Удовенко Анатолий Павлович Заместитель генерального директора по строительству ООО «Гарант»
6. Шахов Александр Александрович заместитель генерального директора ООО «Кинтек Сахалин»
7. Шеховцов Владислав Григорьевич Генеральный директор ООО «ФортисСтрой»

Представители независимых членов Правления:

8. Викулова Ольга Владимировна Вице-президент Союза «Торгово-Промышленной палаты Сахалинской области
9. Ефанов Максим Сергеевич Директор Департамента архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска
10. Лапанский Виктор Арсентьевич Председатель обкома профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ
11. Строкин Константин Борисович Директор Технического нефтегазового института СахГУ

Председатель собрания: Ступачук Д.В.
Секретарь собрания: Шумова Е.Э.

Выписка о решениях собрания
составлена: 24.04.2026