Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-019-06072009

ОГРН 1086500001312
ИНН 6501201580

Адрес: 693000, Сахалинская область, Город Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: np@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8 ОТ 15.04.2026
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ»
СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ

Дата и время проведения	15.04.2026 г., 15:00 часов
Место проведения	693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 201
Вид и форма проведения заседания	очередное, очная
Председатель заседания	Ступачук Д.В. – Председатель Правления
Количество членов Правления	11
Присутствовало членов Правления	7
Кворум	Имеется
Секретарь заседания	Шумова Е.Э. – координатор корпоративных отношений Ассоциации «Сахалинстрой»

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТВОВАВШИЕ В ЗАСЕДАНИИ

1. Ступачук Д.В. - генеральный директор ООО «Глобус-СК», Председатель Правления
2. Белоносов В.И. – вице-президент Сахалинского Фонда Культуры
3. Головатенко Н.С.- заместитель генерального директора ООО «Восток-МГК»
4. Золотов Д.А. - генеральный директор ООО СК «ЭНКИ»
5. Кузнецов Ю.А. - генеральный директор ООО «Строитель - XXI»
6. Удовенко А.П. - заместитель генерального директора по строительству ООО «Гарант»
7. Шеховцов В.Г. - генеральный директор ООО «ФортисСтрой»/ВКС

ПОВЕСТКА ДНЯ

5. О кандидатах в члены Правления для избрания (переизбрания) 23.04.2026 Общим собранием Ассоциации.

РЕШЕНИЯ

Справка: *с полным содержанием информации докладчиков, вопросов-ответов, пояснений, уточняющей информации приглашенных лиц по существу допущенных нарушений, обсуждением и мнениями участников заседания, можно ознакомиться в формате видеозаписи заседания, прилагаемой к настоящему протоколу, размещаемых на официальном сайте Ассоциации «Сахалинстрой» по адресу https://ssros.ru/protocols/pravlenie/*

ПО ВОПРОСУ № 5: О кандидатах в члены Правления для избрания (переизбрания) 23.04.2026 Общим собранием Ассоциации.

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению:

5.1.1. поступившие **заявления** от кандидатов в члены Правления, в лице **руководителей/представителей членов Ассоциации**, соответствующих

требованиям Ассоциации для избрания на годовом общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой»:

1) Дулесина И.В., генерального директора ООО «Сахалинстройальянс»;

5.1.2. поступившие **ходатайства** с рекомендацией кандидатов в члены Правления для избрания на годовом общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой» в **качестве НЕЗАВИСИМЫХ членов**:

1) Викулова О.В., вице-президент Союза «Торгово-Промышленной палаты Сахалинской области»,
2) Ефанов М.С., директор Департамента архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска,
3) Шаров С.С., директор Политехнического колледжа СахГУ.

5.2. В отношении кандидатуры **Викуловой О.В.** принять следующее:

1) согласно требованиям Ассоциации, установленным п. 7.6.2 Положения об Общем собрании, считать указанное лицо соответствующим требованиям Ассоциации для избрания на годовом общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой»;
2) включить в список кандидатов для избрания 23.04.2026 в состав Правления в качестве независимого члена.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
Решение принято единогласно.

5.3. В отношении кандидатуры **Ефанова М.С.** принять следующее:

1) согласно требованиям Ассоциации, установленным п. 7.6.2 Положения об Общем собрании, считать указанное лицо соответствующим требованиям Ассоциации для избрания на годовом общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой»;
2) включить в список кандидатов для избрания 23.04.2026 в состав Правления в качестве независимого члена.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
Решение принято единогласно.

5.4. В отношении кандидатуры **Шарова С.С.** принять следующее:

1) согласно требованиям Ассоциации, установленным п. 7.6.2 Положения об Общем собрании, считать указанное лицо соответствующим требованиям Ассоциации для избрания на годовом общем собрании членов Ассоциации «Сахалинстрой»;
2) включить в список кандидатов для избрания 23.04.2026 в состав Правления в качестве независимого члена.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
Решение принято единогласно.

5.5. Одобрить отвечающие требованиям Ассоциации кандидатуры дополнительно заявленных кандидатов и **закрыть** список кандидатов для избрания в состав Правления 23.04.2026 Общим собранием Ассоциации, в количестве 8 лиц, включая:

- представителей членов Ассоциации – 4 кандидата,
- представителей независимых членов - 4 кандидата.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
Решение принято единогласно.

5.6. Сформировать и согласовать бюллетень для тайного голосования по избранию членов Правления Ассоциации 23.04.2026 Общим собранием с перечнем следующих кандидатов, включая:

5.6.1. <u>представителей членов Ассоциации:</u>

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;

5.6.2. <u>представителей независимых членов:</u>

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» - 7 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
Решение принято единогласно.

5.7. Внести соответствующие формулировки в Проект решений Общего собрания 23.04.2026 согласно принятым Правлением решениям.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)
Решение принято единогласно.

Выписку подготовил:
Шумова Е.Э., секретарь заседания

Координатор корпоративных отношений

Документ подписан
электронной подписью
Сертификат 02e30a1a00bab252b84e25205c7a057bc7
Владелец Шумова Евгения Эдуардовна
Действителен с 09.04.2025г по 09.07.2026г
МЧД c79113dd-1881-4f53-98ae-94c162f16597

Должность Координатор корпоративных отношений

Шумова Е.Э