



№ исх.: 0126/18/И от 24.12.18
Исполнитель:

В Дирекцию АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»

вх л 014-18 от 14.01.19

ЗАЯВЛЕНИЕ

о добровольном прекращении членства в АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания МАСТЭНЕРГО» (ООО «СКМ»)

(организационно-правовая форма, полное (в скобках сокращенное) наименование юридического лица в соответствии с Уставом,

ОГРН/ОГРНИП: 1167847447789 ИНН: 7817064565

Место нахождения (юр.адрес): 196641, Санкт-Петербург, пос.Металлострой, дорога на Металлострой, д. 5, корпус 35, Лит. Т, пом. 1-Н

(адрес в соответствии с документами о государственной регистрации с указанием почтового индекса,

Место нахождения (факт.адрес): 196641, Санкт-Петербург, пос.Металлострой, дорога на Металлострой, д. 5, корпус 35, Лит. Т, пом. 1-Н

(с указанием почтового индекса,

в лице Генерального директора Байкова Владимира Ивановича

Телефон, e-mail, адрес сайта в «Интернете» компании: e-mail@mastenergo.ru www.mastenergo.ru

Контактное лицо: Генеральный директор Байков Владимир Иванович +7-921-912-12-75

(ФИО, должность и телефон контактного лица, его мобильный телефон, e-mail)

просит исключить из состава членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы»

Генеральный директор

должность руководителя организации



(Handwritten signature)
подпись

Байков В.И.

И.О. Фамилия

ПРОТОКОЛ № 5
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Строительная Компания МАСТЭНЕРГО»
(далее – «Общество»)

196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой,
д. 5, корп. 35, лит. Г, пом. 1-Н
ИНН / КПП 7817064565 / 781701001 ОГРН 1167847447789

г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой

«20» декабря 2018 г.

Вид общего собрания: внеочередное

Место проведения общего собрания участников (далее – «Собрание»): 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 5, корп. 35, лит. Г, пом. 1-Н

Дата и время проведения Собрания: 20 декабря 2018 года

Форма проведения Собрания: совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11-30

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 12-00

Время открытия Собрания: 12-00

Время закрытия Собрания: 13-30

Дата составления протокола: 20 декабря 2018 года

Присутствовали участники:

1. **Закрытое акционерное общество «МАСТЭНЕРГО»**, ОГРН 1057812669672, ИНН/КПП 7810040501/781701001, адрес места нахождения: 196641, город Санкт-Петербург, поселок Металлострой, дорога на Металлострой, дом 5, лит. Г, в лице Генерального директора Сорванова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, владеющее долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей, что составляет 75 % от уставного капитала Общества.

2. **Козычев Станислав Олегович**, 27.03.1976 года рождения, паспорт серии 40 00 № 505526, выдан 55 отделом милиции Колпинского района Санкт-Петербурга 11.05.2001 года, код подразделения 782-055, адрес регистрации: город Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 40, кв. 1, владеющий долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 900 (девятьсот) рублей, что составляет 9 % от уставного капитала Общества.

3. **Шабанов Сергей Викторович**, 26.05.1973 года рождения, паспорт серии 40 18 № 078 922, выдан ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 02.07.2018 г., код подразделения 780-029, адрес регистрации: город Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, д. 29, корп. 2, кв. 1, владеющий долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 800 (восемьсот) рублей, что составляет 8 % от уставного капитала Общества.

4. **Шалашов Артур Гаррисович**, 24.09.1983 года рождения, паспорт серии 40 05 № 148548, выдан 59 отделом милиции Выборгского района Санкт-Петербурга 06.04.2004 года, код подразделения 782-059, адрес регистрации: город Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 5, кв. 3, владеющий долей в уставном капитале Общества номинальной стоимостью 800 (восемьсот) рублей, что составляет 8 % от уставного капитала Общества.

Приглашены: генеральный директор ООО «СКМ» Байков В.И.

На Собрании присутствуют все участники Общества, обладающие в совокупности 100% долей от Уставного капитала Общества. Общее количество голосов, которыми обладают участники, присутствующие на собрании – 100% голосов. Кворум для принятия решений имеется. Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей компетенции, включенным в повестку дня собрания, в том числе, кумулятивным голосованием.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Избрание Председателя и секретаря Общего собрания участников.
- 2) О выходе из членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы».

1. По первому вопросу повестки дня об избрании Председателя и Секретаря Собрания слушали Шалашова Артура Гаррисовича, который предложил избрать Председателем собрания Байкова Владимира Ивановича, секретарем – Шабанова Сергея Викторовича.

На голосование ставится предложение:
избрать Председателем Собрания Байкова Владимира Ивановича, секретарем – Шабанова Сергея Викторовича.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 100%,
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

Приняли решение:
избрать Председателем Собрания Байкова Владимира Ивановича, секретарем – Шабанова Сергея Викторовича.

2. По второму вопросу повестки дня слушали генерального директора Общества Байкова Владимира Ивановича, который предложил в декабре 2018 г. выйти из членов Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербург «Строительство. Инженерные системы» (АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы») в связи с прекращением деятельности в области строительства.

На голосование ставится предложение:
В декабре 2018 г. выйти из членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» в связи с прекращением деятельности в области строительства.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» - 100%,
«против» - 0,
«воздержались» - 0.

Приняли решение:
В декабре 2018 г. выйти из членов АС «СРО СПб «Строительство. Инженерные системы» в связи с прекращением деятельности в области строительства.

Подписи участников Общества:

1. Закрытое акционерное общество «МАСТЭНЕРГО»
Генеральный директор  /Ю.Н. Сорванов/

2. Козычев Станислав Олегович  /С.О. Козычев/

3. Шабанов Сергей Викторович  /С.В. Шабанов/

4. Шалашов Артур Гаррисович  /А.Г. Шалашов/

Председатель собрания:  /В.И. Байков/

Секретарь собрания:  /С.В. Шабанов/