



Саморегулируемая организация
Ассоциация строителей газового
и нефтяного комплексов
(СРО АСГиНК)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Членам
Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей
газового и нефтяного
комплексов



ул. Профсоюзная, д.56, 19 этаж, комната 55,
Москва, 117393
Телефон/факс: (495) 369-00-75
e-mail info@asgink.ru
ИНН 7729441038, ОГРН 1097799022034

23.01.2023 № 02/18-АА
на № _____ от _____

Уведомление о проведении очередного
годового общего собрания членов
СРО АСГиНК

Уважаемые члены Ассоциации!

Настоящим уведомляем о проведении **27 февраля 2023 года** (понедельник) очередного годового общего собрания членов Ассоциации по адресу: **г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 56, 19 этаж.**

Начало собрания в **11 часов 00 минут.**

Начало регистрации участников собрания в **10 часов 00 минут.**

Голосование по вопросам повестки дня будет проводиться по бюллетеням в соответствии с программой проведения общего собрания, которая будет размещена на сайте Ассоциации и направлена по электронной почте членам Ассоциации.

Голосование по процедурным вопросам избрания Председателя и Секретаря собрания, утверждения состава счетной комиссии и повестки дня, а также по вопросам повестки дня, голосование по которым проводится открытым голосованием, будет осуществляться путем заполнения Бюллетеня №1 для открытого голосования.

Голосование по вопросу избрания нового состава Совета Ассоциации будет осуществляться путем заполнения Бюллетеня №2 для тайного голосования.

Голосование по вопросу избрания Президента Ассоциации будет осуществляться путем заполнения Бюллетеня №3 для тайного голосования.

Заполненный Бюллетень №1 участнику общего собрания необходимо будет передать членам счетной комиссии по адресу проведения собрания для подсчета голосов. Заполненные бюллетени №2 и №3 участнику общего собрания необходимо будет опустить в урны для тайного голосования, размещенные в помещении по адресу проведения собрания.

Вскрытие урн для тайного голосования и подведение итогов голосования счетной комиссией будет производиться по окончании каждого этапа голосования.

С результатами голосования можно будет ознакомиться по итогам подсчета голосов счетной комиссией по адресу проведения собрания, либо через сайт Ассоциации после размещения на сайте Ассоциации Протокола общего собрания.

Для регистрации участник собрания предъявляет:

- руководитель юридического лица - документ, удостоверяющий личность;
- представитель юридического лица - доверенность по рекомендуемой форме (Приложение №2) и документ, удостоверяющий личность представителя.

Оригинал доверенности на представителя юридического лица необходимо предоставить на собрание одновременно с регистрацией для участия в собрании, либо заранее направить в Ассоциацию с курьером или по почте по адресу: ул.Профсоюзная, д.56, 19 этаж, комната 55, Москва, 117393.

С информацией и материалами по вопросам повестки дня Вы можете ознакомиться с **10 февраля 2023 года** на сайте Ассоциации по адресу: <http://www.asgink.ru/> в разделе «**Общее собрание**». В указанном разделе также будут размещены программа проведения общего собрания, рекомендуемые формы доверенности в редактируемом формате, бюллетени для голосования.

В связи с установленным пропускным режимом на территории, где будет проводиться собрание, участникам собрания необходимо сообщить **до 12.00 по московскому времени 22 февраля 2023 года** на электронный адрес: meeting@asgink.ru следующие данные: **наименование организации, фамилию, имя, отчество, должность лица, участвующего в собрании**. По указанному адресу также необходимо заранее представить копию доверенности, подтверждающей полномочия представителя юридического лица.

Ответственное лицо за регистрацию участников собрания и получение доверенностей - Главный специалист Контрольно-экспертного управления Ревин Анатолий Иванович (телефон: +7 (495) 369-00-75, доб. 108).

Предложения по внесению изменений в повестку дня собрания просим направить не позднее 16 февраля 2023 года. Поправки в проекты документов просим направлять по электронному адресу meeting@asgink.ru в срок не позднее 17 февраля 2023 года.

По всем вопросам, связанным с **изменением повестки дня собрания, внесением поправок в проекты документов**, можно обращаться к Начальнику юридического управления - Богатикову Дмитрию Александровичу (телефон: +7 (495) 369-00-75, доб. 123).

Приложения:

1. Повестка дня на 1 л.
2. Форма доверенности на 1 л.



А.А. Апостолов

**Повестка дня
очередного годового общего собрания членов Саморегулируемой
организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов
27 февраля 2023 года**

1. Утверждение годового отчета СРО АСГиНК за 2022 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса и аудиторского заключения СРО АСГиНК за 2022 год.
3. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, порядка их уплаты.
4. Утверждение сметы доходов и расходов СРО АСГиНК на 2023 год.
5. Утверждение новой редакции Положения о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам СРО АСГиНК, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
6. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АСГиНК.
7. Утверждение новой редакции Положения о проведении анализа деятельности членов СРО АСГиНК на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
8. Утверждение новой редакции Положения о реестре членов СРО АСГиНК.
9. О прекращении членства СРО АСГиНК в Московской Торгово-промышленной палате.
10. Избрание Совета СРО АСГиНК.
11. Избрание Президента СРО АСГиНК.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Москва

« ____ » _____ 2023 года

(организационно-правовая форма, полное наименование)

(ОГРН, ИНН, место нахождения)

в лице _____

(наименование должностного лица, уполномоченного в соответствии с уставом
выдавать

доверенности на право представления интересов организации, его фамилия, имя, отчество
и паспортные данные)

действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные лица,

которому выдана доверенность)

представлять интересы доверителя на очередном годовом общем собрании членов
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов
(далее – Собрание) «27» февраля 2023 года, в том числе:

- участвовать на Собрании с правом голосования по всем вопросам повестки дня;
- вносить предложения в повестку дня и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Собрания;
- принимать и передавать необходимые документы, связанные с реализацией настоящего поручения;
- подписывать от имени доверителя бюллетени голосования и иные необходимые документы.

Доверенность выдана сроком до _____ 2023 года без права передоверия.

Подпись _____ удостоверяю.

(фамилия и инициалы представителя)

(должность доверителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)