

Протокол № 26
Общего собрания членов
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Город Красногорск, Московская область

12 декабря 2025 года

Дата проведения Общего собрания: 12 декабря 2025 года.

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие всех членов.

Время начала Общего собрания: 14 часов 00 минут

Время окончания Общего собрания: 16 часов 00 минут.

Место проведения Общего собрания: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д.16, МВЦ «Крокус-Экспо», Павильон №2, Зал Р.

Присутствовали члены:

1. Общество с ограниченной ответственностью «БилдЭкспо», в лице Заместителя генерального директора Егорычева Сергея Анатольевича по доверенности;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Экспо Глобал Групп», в лице представителя по доверенности - Зубко Дмитрия Васильевича;
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕТЫРЕ ВИДА», в лице Генерального директора Зарудного Виктора Алексеевича;
4. Общество с ограниченной ответственностью «И ЭМ ДЖИ ДИЗАЙН», в лице Генерального директора Мешкова Дениса Юрьевича;
5. Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА ЭКСПОЛИНК», в лице представителя по доверенности – Короченского Сергея Петровича;
6. Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроэкспоСтенд», в лице Генерального представителя по доверенности – Лагун Марии Игоревны;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Эм Икс Групп», в лице Генерального директора Полякова Игоря Витальевича;
8. Общество с ограниченной ответственностью «Бестли и Ко», в лице Генерального директора Лапшова Михаила Владимировича;
9. Общество с ограниченной ответственностью «Варс Экспо», в лице представителя по доверенности - Суздальского Дмитрия Андреевича;
10. Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Эвентс», в лице Генерального директора Семёнова Руслана Ивановича;
11. Общество с ограниченной ответственностью «Грата Продакшн», в лице Генерального директора Тевелевой Екатерины Вадимовны;
12. Общество с ограниченной ответственностью «ДАРТ ГРУПП», в лице Генерального директора Юденкова Александра Николаевича;
13. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Эстелар-Выставочный Сервис», в лице Генерального директора Зиннурова Ильдара Хайдаровича;
14. Общество с ограниченной ответственностью «ПО МОНТАЖНИК», в лице Генерального директора Климкина Константина Владимировича;
15. Общество с ограниченной ответственностью «Формика», в лице Генерального директора Шуваловой Юлии Евгеньевны;
16. Общество с ограниченной ответственностью «НЕГУС ЭКСПО Интереншил», в лице Исполнительного директора Лазуткиной Анна Александровны;
17. Общество с ограниченной ответственностью «РПК ОРИДЖИН», в лице представителя по доверенности - Кельмана Вадима Борисовича;
18. Общество с ограниченной ответственностью «ЕБР ЭКСПО» Генерального директора Писенко Антона Андреевича;

19. Общество с ограниченной ответственностью «АЕГ», в лице Генерального директора Логвинова Егора Александровича;
20. Общество с ограниченной ответственностью «Р2 ЭКСПО», в лице Генерального директора Филина Романа Владимировича;
21. Общество с ограниченной ответственностью «ННК», в лице Генерального директора Ципилёва Александра Михайловича;
22. Общество с ограниченной ответственностью «Интерформ-Дизайн СПб», в лице представителя по доверенности – Рейна Сергея Эдуардовича;
23. Общество с ограниченной ответственностью «Атлант-Экспо», в лице представителя по доверенности – Алиевой Ольги Владимировны;
24. Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ЭКСПО-МИР», в лице Генерального директора Чабана Александра Владимировича;
25. Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮСПАЙР» в лице Генерального директора Саперова Дмитрия Дмитриевича;
26. Общество с ограниченной ответственностью «ИНДЭК», в лице Генерального директора Каревского Александра Сергеевича.
27. Общество с ограниченной ответственностью «Интерпроект», в лице представителя по доверенности - Акимовой Ирины Александровны.
28. Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Современного дизайна», в лице Генерального директора Давлетова Динара Ринатовича;
29. Общество с ограниченной ответственностью «Ангар №7», в лице Генерального директора Ежова Павла Вячеславовича.

Общее количество членов - 37, присутствующих на Общем собрании - 29.

Общее количество голосов, которыми обладают члены – 29 голосов.

В том числе по Доверенности - 8 голосов.

Итого – 29.

Кворум имеется.

Присутствовали приглашенные лица:

- Амбарцумян Андрей Рафаэлович - Исполнительный директор СРО СВЗ;
- Лебедева Татьяна Викторовна - секретарь Исполнительной Дирекции СРО СВЗ;

Председательствующий на общем собрании членов Союза, Мешков Денис Юрьевич (выполняющий функции председательствующего на общем собрании Союза на основании Устава СРО СВЗ в силу занимаемой должности Председателя Совета СРО СВЗ) объявил общее собрание членов Союза открытым, доложил о наличии кворума и правомочности принимать решения по вопросу повестки дня заседания. Предложил принять процедурное решение об утверждении секретаря Общего собрания членов Союза и лица, осуществляющего функцию подсчета голосов.

Секретарем Общего собрания членов Союза, было предложено утвердить Лебедеву Татьяну Викторовну, с осуществлением функции подсчета голосов.

Формулировка процедурного решения, поставленная на голосование:

1. Утвердить секретарём Общего собрания членов Союза Лебедеву Татьяну Викторовну и возложить на неё функцию по подсчету голосов.

Голосовали: «за» - 29 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить секретарём Общего собрания членов Совета Лебедеву Татьяну Викторовну, с возложением на неё функции подсчета голосов.

После принятия решения по процедурным вопросам Мешков Денис Юрьевич огласил повестку дня общего собрания членов Союза и предложил перейти к обсуждению вопроса № 1 повестки дня.

Открыл собрание: Председатель Совета Союза - Мешков Денис Юрьевич.

Повестка дня:

1. Отчет о деятельности СРО СВЗ за 2025 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении сметы (бюджета) СРО СВЗ за 2025 год.
3. Об утверждении сметы (бюджета) СРО СВЗ на 2026 год.
4. Рассмотрение вопроса о назначении аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности СРО Союза Выставочных Застройщиков за 2025 год, заключение договора с аудиторской компанией, для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности за 2025 год.
5. Рассмотрение вопроса об исключении из членов СРО СВЗ компаний:
 - ООО «Экспо-МИР»
 - ООО «Мультимедиа»(на основании Устава п. 3.10 и Требований к членству п.5; п.5.9.2, неуплата в установленный срок членских взносов.)
6. Рассмотрение вопроса о приёме в члены СРО СВЗ компаний:
 - ООО «Группа Компаний Капиталь»;
 - ООО «ВК МИРЭКС»;
 - ООО «Экспоник Интернешнл».
7. Развитие и продвижение СРО СВЗ,
8. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в штатное расписание Исполнительной дирекции СРО СВЗ.

По вопросу №1 повестки дня **СЛУШАЛИ:**

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, выступившего с Отчётом о деятельности СРО СВЗ за 2025 год.

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня, поставленная на голосование:

1. Об утверждении Отчёта о деятельности СРО СВЗ в 2025 году.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчёт Исполнительного директора СРО СВЗ Амбарцумяна А.Р. о деятельности СРО СВЗ в 2025 году.

Голосовали: «за» - 29 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня **СЛУШАЛИ:**

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, выступившего с предложением об утверждении Отчёта сметы (бюджета) СРО СВЗ за 2025 г.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня, поставленная на голосование:

1. Об утверждении Отчёта сметы (бюджета) СРО СВЗ за 2025 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчёт сметы (бюджета) СРО СВЗ за 2025 год.

Голосовали: «за» - 29 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня **СЛУШАЛИ:**

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, выступившего с предложением об Утверждении сметы (бюджета) СРО СВЗ на 2026 г.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня, поставленная на голосование:

1. Об утверждении сметы (бюджета) СРО СВЗ на 2026 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету (бюджет) СРО СВЗ на 2026 г.

Голосовали: «за» - 29 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня **СЛУШАЛИ:**

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, о назначении аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности СРО СВЗ за 2025 год, заключение договора с аудиторской компанией для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности СРО СВЗ за 2025г.

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня, поставленная на голосование:

1. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» (член СРО Аудиторская Ассоциация «Содружество» от 11.11.2016г., ОРНЗ 11606055390), адрес: 141009, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5, стр.2, офис 702, ИНН 7707523791, КПП 770801001) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2025 г., провести проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2025 г.
2. Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2025 г., возложить обязанность по заключению договора с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2025 г. на Исполнительного директора СРО СВЗ Амбарцумяна Андрея Рафаэловича.

Голосовали: «за» - 29 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня **СЛУШАЛИ:**

- Мешкова Дениса Юрьевича, предложившего рассмотреть вопрос об исключении из членов СРО СВЗ компаний: ООО «Экспо-Мир», ООО «Мультимедиа» (на основании Устава п.3.10 и Требований к членству п.5; п. 5.9.2 неуплата в установленный срок членских взносов.)

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня, поставленная на голосование:

1. Исключение из членов СРО СВЗ компаний: ООО «Экспо-Мир», ООО «Мультимедиа» (на основании Устава п.3.10 и Требований к членству п.5; п. 5.9.2 неуплата в установленный срок членских взносов.)

РЕШИЛИ:

1. Исключить из членов СРО СВЗ компании: ООО «Экспо-Мир», ООО «Мультимедиа» (на основании Устава п.3.10 и Требований к членству п.5; п. 5.9.2 неуплата в установленный срок членских взносов.)

Голосовали: «за» - 28 голосов; «против» - 1 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №6 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Мешкова Дениса Юрьевича, предложившего рассмотреть вопрос о приёме в члены СРО СВЗ компаний: - ООО «Группа Компаний Капитель»; ООО «ВК МИРЭКС»; ООО «Экспоник Интернешнл» (на основании заявлений о приёме в члены СРО СВЗ).

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня, поставленная на голосование:

1. О рассмотрении вопроса о приёме в члены СРО СВЗ компаний: - ООО «Группа Компаний Капитель»; ООО «ВК МИРЭКС»; ООО «Экспоник Интернешнл» (на основании заявлений о приёме в члены СРО СВЗ) в соответствии с Требованиями к членству в СРО СВЗ.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены СРО СВЗ Компанию: - ООО «Группа Компаний Капитель» (на основании заявления о приёме в члены СРО СВЗ) в соответствии с Требованиями к членству в СРО СВЗ.

Голосовали: «за» - 29 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. Принять в члены СРО СВЗ Компанию: - ООО «Экспоник Интернешнл» (на основании заявления о приёме в члены СРО СВЗ) в соответствии с Требованиями к членству в СРО СВЗ.

Голосовали: «за» - 18 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 11 голосов.

Решение принято большинством голосов.

3. Принять в члены СРО СВЗ Компанию: - ООО «ВК Мирэкс» (на основании заявления о приёме в члены СРО СВЗ) в соответствии с Требованиями к членству в СРО СВЗ.

Голосовали: «за» - 17 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 12 голосов.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №7 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумян Андрея Рафаэловича, выступившего с предложением рассмотреть вопрос о развитии и продвижении СРО СВЗ.

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня, поставленная на голосование:

1. В целях развития и продвижения СРО СВЗ необходимо создать рабочую группу, для разработки концепции, согласования бюджета, а также практических шагов по развитию и продвижению СРО СВЗ в составе представителей от 8-10 компаний-членов СРО СВЗ:

2. Исполнительной дирекции СРО СВЗ организовать встречу с рабочей группой для представления плана развития и продвижения СРО СВЗ.

Голосовали: «за» - 29 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу №8 повестки дня СЛУШАЛИ:

- Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, выступившего с предложением рассмотреть вопрос об изменении штатного расписания СРО СВЗ.

Формулировка решения по вопросу №8 повестки дня, поставленная на голосование:
- О внесении изменений в штатное расписание Исполнительной дирекции СРО СВЗ.

РЕШИЛИ:

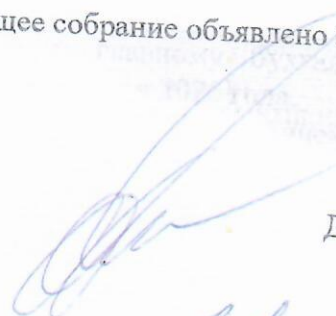
1. Поручить исполнительному директору Амбарцумяну А.Р. издать соответствующий Приказ и внести изменения в штатное расписание Исполнительной дирекции СРО СВЗ.
2. Проиндексировать оклады по должностям: главному бухгалтеру и секретарю Исполнительной дирекции СРО СВЗ на 15% с 01 января 2026 года.

Голосовали: «за» - 29 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания исчерпана, Общее собрание объявлено закрытым.

Председательствующий собрания


Д.Ю. Мешков

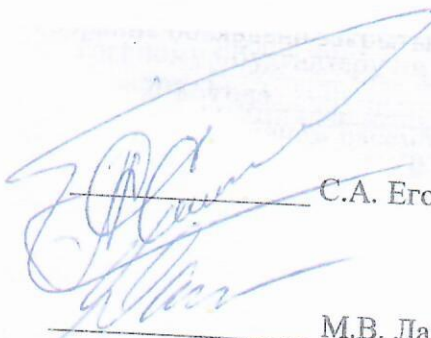
Секретарь собрания


Т.В. Лебедева

ПОДПИСИ Членов СРО СВЗ:

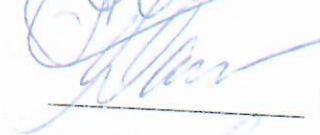
От ООО «БилдЭкспо»

Заместителя генерального директора


С.А. Егорычев

От ООО «Бестли и Ко»

Генеральный директор


М.В. Лапшов

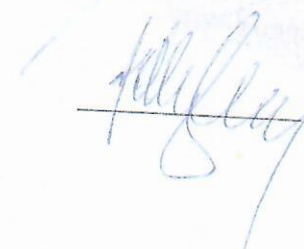
От ООО «Экспо Глобал Групп»

Генеральный директор


А.М. Балашов

От ООО «Формика»

Генеральный директор


Ю.Е. Шувалова