

**ПРОТОКОЛ № 37**  
**Заседания Совета**  
**САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
**СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ (СРО СВЗ)**

МО, г. Красногорск

22 сентября 2026 года

Дата проведения заседания: 22 сентября 2026 года

Форма проведения заседания Совета СРО СВЗ: Совместное (очное) присутствие членов Совета СРО СВЗ с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции на платформе Zoom.

Место нахождения СРО СВЗ (в соответствии с Уставом СРО СВЗ): Российская Федерация, 143402, Московская область, г. Красногорск, Международная улица, дом 16.  
Место проведения: 143402, Московская область, г. Красногорск, Международная улица, дом 16

Время регистрации членов Совета Союза - 10 часов 25 минут

Время начала заседания - 10 часов 30 минут

Время закрытия заседания - 11 часов 30 минут

**Присутствуют члены Совета:**

1. Балашов Алексей Михайлович
2. Егорычев Сергей Анатольевич
3. Зарудный Виктор Алексеевич
4. Лапшов Михаил Владимирович
5. Мешков Денис Юрьевич (Председатель Совета)
6. Петров Вячеслав Николаевич
7. Шувалова Юлия Евгеньевна

На заседании присутствуют 7 (семь) членов Совета из 12 (двенадцати). Кворум для принятия решений имеется.

**Приглашенные лица:**

Исполнительный директор СРО СВЗ Амбарцумян Андрей Рафаэлович;

Секретарь исполнительного директора СРО СВЗ Лебедева Татьяна Викторовна;

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

Секретарем заседания Совета было предложено утвердить Лебедеву Татьяну Викторовну, осуществляющую функцию подсчета голосов.

**Формулировка процедурного решения, поставленная на голосование:**

1. Утвердить секретарем заседания Совета Лебедеву Татьяну Викторовну, осуществляющую функцию подсчета голосов.

Голосовали: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить секретарем заседания Совета Лебедеву Татьяну Викторовну, осуществляющую функцию подсчета голосов.

После принятия решения по процедурным вопросам Мешков Денис Юрьевич огласил повестку дня заседания Совета и предложил перейти к обсуждению вопроса № 1 повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение вопроса о приостановке полномочий члена Совета СРО СВЗ, представителя ООО «ЭкспоФорум-Дизайн» Дворецкого Кирилла Сергеевича;
2. Рассмотрение вопроса о назначении аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности СРО Союза Выставочных Застройщиков за 2026 год, заключение договора с аудиторской компанией, для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности за 2026 год.
3. Рассмотрение вопроса о приёме в члены компании ООО «АМФ Экспо».

По вопросу № 1 повестки дня СЛУШАЛИ:

1. Исполнительного директора СРО СВЗ - Амбарцумяна Андрея Рафаэловича о рассмотрении вопроса о приостановке полномочий члена Совета СРО СВЗ, представителя ООО «ЭкспоФорум Дизайн» Дворецкого Кирилла Сергеевича, на основании поступившего уведомления в исполнительную дирекцию СРО СВЗ от ООО «ЭкспоФорум-Дизайн» (Исх. №38 от 17.09.2026 года) о смене генерального директора.

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

1. В адрес Союза поступило уведомление от ООО «ЭкспоФорум-Дизайн» о том, что с «01» сентября 2026 г. функции генерального директора исполняет Иванов Сергей Владимирович (протокол собрания участников от 31.08.2026, выписка из ЕГРЮЛ прилагается).
2. ООО «ЭкспоФорум-Дизайн» представлен в Совете Союза членом Совета — Дворецкий Кирилл Сергеевич. В соответствии с пунктом 5.27 Устава Союза и пунктом 3.13 Положения о Совете Союза, смена лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, означает прекращение отношений представительства с прежним руководителем. С этого момента полномочия члена Совета Союза, избранного от данной организации, приостанавливаются.

Голосовали:

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**1. РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению уведомление ООО «ЭкспоФорум-Дизайн» о смене генерального директора.
2. Прекратить полномочия члена Совета Союза, избранного от ООО «ЭкспоФорум-Дизайн», — Дворецкого Кирилла Сергеевича «01» сентября 2026 г.

Указанный член Совета Союза не вправе участвовать в заседаниях Совета Союза и в голосовании при принятии решений Совета Союза.

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

1. Исполнительного директора СРО СВЗ – Амбарцумяна Андрея Рафаэловича, о назначении аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности СРО Союза Выставочных Застройщиков за 2026 год, заключение договора с аудиторской компанией, для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности за 2026 год.

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

1. Рассмотрение вопроса о назначении аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности СРО Союза Выставочных Застройщиков за 2026 год, заключение договора с аудиторской компанией, для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учёта и финансовой отчётности за 2026 год.

Голосовали:

«за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» (член СРО Аудиторская Ассоциация «Содружество» от 11.11.2016г., ОГРН 11606055390), адрес: 141009, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5, стр.2, офис 702, ОГРН 1047796566069, ИНН 7707523791, КПП 502901001) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2026 г., провести проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СВЗ за 2026 г.
2. Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2026 г., возложить обязанность по заключению договора с Обществом с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» на проведение аудиторской проверки за 2026 г. на Исполнительного директора СРО СВЗ Амбарцумяна Андрея Рафаэловича.

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

1. Председателя Совета СРО СВЗ – Мешкова Дениса Юрьевича, предложившего рассмотреть вопрос о приёме в члены СРО СВЗ Общество с ограниченной ответственностью «АМФ Экспо» (на основании заявления от 01.07.2026г. №24).

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

1. О приёме в члены Общество с ограниченной ответственностью «АМФ Экспо» (на основании заявления от 01.07.2026г. №24) и в соответствии с Требованиями к членству в СРО СВЗ.

Голосовали:

«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

1. РЕШЕНИЕ:

1. Принять в члены СРО СВЗ с 23 сентября 2026 года Общество с ограниченной ответственностью «АМФ Экспо» (на основании заявления от 01.07.2026 №24) и в соответствии с Требованиями к членству в СРО СВЗ.

Повестка дня заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Председатель Совета



Д.Ю. Мешков

Член Совета



В.Н. Петров

Член Совета



Ю.Е. Шувалова

Секретарь заседания Совета



Т.В. Лебедева