



АССОЦИАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
(А СРО «МООАСП»)

197341, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Афонская, д. 2, литера А, офис 267
Тел./факс: (812) 45-410-45
www.moosap.ru

ОКПО: 60972117, ОГРН: 1097800003509
ИНН/КПП: 7840018528/781401001

от 19.08.26 № 26-1908/01-17
на № _____ от _____

Организациям – членам А СРО «МООАСП»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие во внеочередном Общем собрании членов А СРО «МООАСП», которое состоится 31 августа 2026 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Афонская, д.2, 2 этаж, аудитория 3-206, помещение ОАО «Ленниипроект». Начало регистрации участников – 10 часов 30 минут. Начало собрания – 11 часов 00 минут.

Предварительная повестка Общего собрания:

- 1) Об утверждении отчета правления А СРО «МООАСП» и исполнительного директора А СРО «МООАСП» за 8 месяцев 2026 года;
- 2) О внесении изменений во внутренние документы А СРО «МООАСП» (Положение о членстве в А СРО «МООАСП», Положение об анализе деятельности членов А СРО «МООАСП»);
- 3) Об избрании независимых членов правления А СРО «МООАСП», председателя правления А СРО «МООАСП»;
- 4) О досрочном прекращении полномочий исполнительного директора А СРО «МООАСП» Кулакова С.В. на основании личного волеизъявления, о назначении исполнительного директора А СРО «МООАСП».
- 5) Разное.

Инициатор Общего собрания – исполнительный директор, решение правления А СРО «МООАСП».

Материалы к общему собранию направлены по электронной почте, также ознакомиться с информацией и материалами по вопросам повестки дня можно на сайте www.moosap.ru или в офисе по адресу: СПб, ул. Афонская, д. 2, 2 этаж, офис 267.

Заявку на участие представителя в общем собрании, с указанием Ф.И.О., должности и телефона участника, либо доверенность на участие необходимо направить в срок до 27.08.2026 года по e-mail: info@moosap.ru.

Полномочия представителя должны быть подтверждены документально (паспорт, доверенность).

Норма представительства от одной организации: с правом решающего голоса – 1 человек.

Исполнительный директор

С.В. Кулаков

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
от 17 августа 2026 года № 22
заседания правления А СРО «МООАСП»

Основание заседания правления А СРО «МООАСП» – инициатива исполнительного директора, председателя правления.

Место проведения заседания правления – г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д.2, оф. 267.

Заседание правления проходит в режиме видеоконференц-связи.

Председательствующий на заседании правления – председатель правления А СРО «МООАСП» Черниченко Е.И.

Из 5 членов правления на заседании правления присутствуют:

1. Черниченко Е.И. – председатель правления А СРО «МООАСП»;
2. Еремеев А.А. - член правления А СРО «МООАСП»;
3. Пузырев С.Ю. – член правления А СРО «МООАСП»;
4. Федотова О.В.- член правления А СРО «МООАСП»;
5. Батраков В.А. – член правления А СРО «МООАСП».

В режиме видеоконференц-связи на заседании правления присутствовали без права голосования следующие лица:

- Кулаков С.В. – исполнительный директор А СРО «МООАСП»;
- Зимина М.Н. – заместитель исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
- Ермолина Н.А. – заместитель исполнительного директора А СРО «МООАСП».

Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что в режиме видеоконференц-связи из 5 членов правления в заседании принимают участие 5 члена правления. Заседание правления правомочно.

Председательствующий объявил заседание правления открытым.

О повестке дня заседания правления.

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания правления.

Голосовали: «за» – единогласно.

Решили: Утвердить повестку дня заседания правления.

Повестка дня заседания Правления:

2. О рассмотрении вопроса о созыве внеочередного Общего собрания членов А СРО «МООАСП»;
3. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания членов А СРО «МООАСП»;
4. Об утверждении кандидатуры для назначения на должность Исполнительного директора А СРО «МООАСП», кандидатур для избрания независимых членов правления, председателя правления А СРО «МООАСП».

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

- Кулакова С.В., который доложил о результатах работы СРО с начала 2026 года, а также заявил о снятии полномочий исполнительного директора А СРО «МООАСП». Кроме того для утверждения некоторых внутренних документов А СРО «МООАСП» в связи с изменением законодательства, решения иных вопросов необходимо проведение очередного Общего собрания членов А СРО «МООАСП» не позднее 31 августа 2026 года.

Предварительное место проведения собрания – помещение АО «ЛЕННИИПРОЕКТ» по адресу: СПб, ул. Афонская, д. 2, аудитория 3-206.

- Черниченко Е.И., который объявил о добровольном сложении полномочий в качестве независимого члена правления и председателя правления А СРО «МООАСП».

- Еремеева А.А. о добровольном сложении полномочий в качестве независимого члена правления А СРО "МООАСП».

Голосовали: «за» -5 голосов, «против» - нет; «воздержался» - нет.

2. Приняли решение:

2.1. Основания созыва внеочередного Общего собрания членов А СРО «МООАСП» признать целесообразным;

2.2. Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов А СРО «МООАСП» - 31 августа 2026 года;

2.3. Местом проведения собрания определить помещение АО «ЛЕННИИПРОЕКТ» по адресу: СПб, ул. Афонская, д 2, аудитория 3-206.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

- Кулакова С.В., который представил на рассмотрение и предложил утвердить предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов А СРО «МООАСП» на 31 августа 2026 года:

1) Об утверждении отчета правления А СРО «МООАСП» и исполнительного директора А СРО «МООАСП» с начала 2026 года;

2) О внесении изменений во внутренние документы А СРО «МООАСП» (Положение о членстве в А СРО «МООАСП», Положение об анализе деятельности членов А СРО «МООАСП»), представил проекты документов, изложил суть изменений в связи с изменением законодательства;

3) Об избрании независимых членов правления А СРО «МООАСП», председателя правления А СРО «МООАСП»;

4) О досрочном прекращении полномочий исполнительного директора А СРО «МООАСП» Кулакова С.В. на основании личного волеизъявления, о назначении исполнительного директора А СРО «МООАСП».

5) Разное (наградная деятельность, рассмотрение обращений, ответы на вопросы в связи с изменением законодательства, прочие вопросы).

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

3. Приняли решение:

Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов А СРО «МООАСП» на 31.08.2026 г.:

1) Об утверждении отчетов правления НП СРО «МООАСП» и исполнительного директора А СРО «МООАСП» за 8 месяцев 2026 года;

2) О внесении изменений во внутренние документы А СРО «МООАСП» (Положение о членстве в А СРО «МООАСП», Положение об анализе деятельности членов А СРО «МООАСП»);

3) Об избрании независимых членов правления А СРО «МООАСП», председателя правления А СРО «МООАСП»;

4) О досрочном прекращении полномочий исполнительного директора А СРО «МООАСП» Кулакова С.В. на основании личного волеизъявления, о назначении исполнительного директора А СРО «МООАСП»;

5) Разное.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

- Черниченко Е.И., который предложил утвердить для назначения Общим собранием членов А СРО «МООАСП» 31.08.2026 года на должность исполнительного директора А СРО «МООАСП» кандидатуру Ермолиной Нины Анатольевны. Коротко ознакомил с биографией и характеризующими материалами: Нина Анатольевна имеет два высших образования (строительное и юридическое), богатый опыт работы в строительных, проектных организациях, состоит в НРС по строительству и проектированию, несколько лет отработала в саморегулируемых организациях по строительству и по проектированию, по последнему месту работы – заместитель исполнительного директора А СРО «МООАСП».

В качестве доизбрания независимых членов правления А СРО «МООАСП» предложил кандидатуры:

- Саблина Даниила Олеговича, имеющего юридическое и экономическое образование, в прошлом сотрудника правоохранительных органов, в настоящий момент действующего адвоката.

- Закирова Айрата Валеровича, имеющего экономическое и строительное образование, MBA-intensive: «Стратегический менеджмент в условиях кризиса», опыт работы в строительстве и проектировании с 1999 года, в том числе на руководящих должностях, в настоящий момент главный инженер ООО «ПРОТЕКТ», состоит в национальном реестре специалистов НОПРИЗ по проектированию и изысканиям (ПИ-180515).

- в качестве председателя правления А СРО «МООАСП» предложил кандидатуру Саблина Д.О.

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

4. Приняли решение:

4.1. Утвердить кандидатуру Ермолиной Нины Анатольевны для назначения Общим собранием членов НП СРО «МООАСП» 31.08.2026 года на должность исполнительного директора А СРО «МООАСП».

4.2. Утвердить кандидатуры Саблина Даниила Олеговича и Закирова Айрата Валеровича в качестве избрания независимыми членами правления А СРО «МООАСП»;

4.3. Утвердить кандидатуру Саблина Даниила Олеговича в качестве кандидатуры председателя правления А СРО «МООАСП».

Протокол подписан 17.08.2026 года председателем правления А СРО «МООАСП» Черниченко Е.И., секретарем заседания правления А СРО «МООАСП» Ермолиной Н.А.

Настоящая выписка из протокола № 22 заседания правления А СРО «МООАСП» от 17 августа 2026 года

ВЕРНА:

Исполнительный директор
А СРО «МООАСП»



Кулаков С.В.