

**Выписка из протокола № 2025/04/24
заседания Совета Ассоциации
(в форме очного голосования)**

г. Москва

«24» апреля 2025 года

Форма проведения заседания - очное голосование

Дата подведения итогов голосования – «24» апреля 2025 года

Место подведения итогов голосования - г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 53, офис СМАО

Количество членов Совета Ассоциации, принявших участие в заседании – 16 членов, кворум имеется

Принятые решения по каждому вопросу:

1.1. Утвердить повестку дня годового Общего собрания членов СМАО (далее – Собрание) в прилагаемой редакции (Приложение №1).

Голосовали «ЗА» единогласно

1.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания в прилагаемой редакции (Приложение №2).

Голосовали «ЗА» единогласно

1.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании в прилагаемой редакции (Приложение №3).

Голосовали «ЗА» единогласно

1.4. Определить следующий способ представления бюллетеней для голосования на Собрании:

- 1) по электронной почте на адрес члена СМАО, и/или
- 2) путем размещения в соответствующем разделе на официальном сайте СМАО (в Личном кабинете оценщика).

Голосовали «ЗА» единогласно

1.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 29 мая 2025 года.

Голосовали «ЗА» единогласно

1.6. Определить следующий порядок сообщения членам о проведении Собрания:

- 1) по электронной почте на адрес члена СМАО, и/или
- 2) путем размещения в соответствующем разделе на официальном сайте СМАО (в Личном кабинете оценщика).

Голосовали «ЗА» единогласно

1.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой членам при подготовке к проведению Собрания:

- 1) годовая бухгалтерская отчетность;
- 2) проекты формулировок решений Собрания;
- 3) списки кандидатур для досрочного прекращения полномочий в качестве членов Попечительского совета, Совета СМАО, Дисциплинарного комитета и Экспертного совета СМАО;
- 4) списки кандидатов для избрания членов Попечительского совета, Совета СМАО, Дисциплинарного комитета и Экспертного совета СМАО.

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) членам:

- 1) по электронной почте на адрес члена СМАО, и/или
- 2) путем размещения в соответствующем разделе на официальном сайте СМАО (в Личном кабинете оценщика).

Голосовали «ЗА» единогласно

1.8. Избрать секретарем Собрания Артамонову Ксению Николаевну.

Голосовали «ЗА» единогласно

1.9. Избрать счетный орган Собрания в следующем составе: Артамонова Ксения Николаевна; Чеснакова Марина Васильевна; Жарова Елена Сергеевна.

Голосовали «ЗА» единогласно

2. Утвердить список кандидатур для досрочного прекращения полномочий в качестве членов Попечительского совета, Совета СМАО, Дисциплинарного комитета и Экспертного совета СМАО для вынесения на Собрание в прилагаемой редакции (Приложение №4).

Голосовали «ЗА» единогласно

3. Утвердить список кандидатов для избрания членов Попечительского совета, Совета СМАО, Дисциплинарного комитета и Экспертного совета СМАО для представления Собранию в прилагаемой редакции (Приложение №5).

Голосовали «ЗА» единогласно

4. Утвердить итоги исполнения сметы 2024 года в прилагаемой редакции (Приложение №6).

Голосовали «ЗА» единогласно

5. Утвердить итоги исполнения финансового плана 2024 года (Приложение №7).

Голосовали «ЗА» единогласно

6. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год вместе с аудиторским заключением для вынесения на утверждение Собранием в прилагаемой редакции (Приложение №8).

Голосовали «ЗА» единогласно

7. Утвердить финансовый план на 2025 год в прилагаемой редакции (Приложение №7).

Голосовали «ЗА» единогласно

8. Определить структуру сметы на 2025 год для вынесения на утверждение Собранием в прилагаемой редакции (Приложение №6).

Голосовали «ЗА» единогласно

9. Подготовить отчет Совета Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2024 год на утверждение Собранием.

Голосовали «ЗА» единогласно

10. Поручить Генеральному директору СМАО подготовить на предварительное утверждение Советом СМАО отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности за 2024 год для вынесения на утверждение Собранием.

Голосовали «ЗА» единогласно

Президент СМАО

Федотова М.А.

Секретарь

Сулова С.В.