

**ПРОТОКОЛ**  
**Общего собрания членов**  
**Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений**  
**(Союз «ИСЗС-Монтаж»)**

---

Москва

24 марта 2026 г.

№ 42

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Совета Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений от 27 февраля 2026 года, Протокол № 615 ОСЧ.

Место проведения Общего собрания членов: г. Москва, Луков переулок, дом 10, подъезд 3, офис 21.

Вид Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж» - очередное (плановое).

Форма проведения Общего собрания членов Союза «ИСЗС-Монтаж» - очное.

По данным реестра членов Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений по состоянию на 24 марта 2026 года в состав Союза входят 139 (сто тридцать девять) членов (организаций и индивидуальных предпринимателей).

На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования представители от 89 (восемьдесят девять) организаций – членов Союза (реестр присутствующих членов прилагается к настоящему Протоколу и является его неотъемлемой частью).

Присутствовали:

Члены Союза «ИСЗС-Монтаж»:

Всего: 89 из 139 членов. Явка 64%. Количество голосов – 89 (64 %).

Кворум для принятия решений достигнут (имеется) в соответствии с пунктом 8.5. Устава.

Лист регистрации (список зарегистрированных членов-участников собрания) прилагается.

Время начала собрания: 10:30.

Время окончания: 17:00.

**Формирование рабочих органов Общего собрания членов**

Председателем собрания (председательствующим) единогласно избран Председатель Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» Карликов Андрей Викторович.

Секретарем собрания единогласно избран Генеральный директор Союза «ИСЗС-Монтаж» Бусахин Алексей Владимирович.

Единогласно утверждены предложенные Председателем собрания составы следующих комиссий:

Состав Счетной комиссии:

1. Зверев Андрей Викторович (Союз «ИСЗС-Монтаж»)
2. Лосьева Галина Анатольевна (Союз «ИСЗС-Монтаж»)

3. Мусатова Ольга Петровна (Союз «ИСЗС-Монтаж»)
4. Шепелев Андрей Юрьевич (ООО «Светосервис»)

Состав Мандатной комиссии:

1. Зверев Андрей Викторович (Союз «ИСЗС-Монтаж»)
2. Лосьева Галина Анатольевна (Союз «ИСЗС-Монтаж»)
3. Мусатова Ольга Петровна (Союз «ИСЗС-Монтаж»)
4. Шепелев Андрей Юрьевич (ООО «Светосервис»)

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение отчета Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2025 год;  
(докладчик: *Председатель Совета Союза, А.В. Карликов*)
2. Утверждение отчета Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе аппарата Союза за 2025 год;  
(докладчик: *Генеральный директор, А.В. Бусахин*)
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2025 год;  
(докладчик: *Председатель Контрольной комиссии, А.В. Зверев*)
4. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2025 год;  
(докладчик: *руководитель Дисциплинарной комиссии, Г.К. Осадчий*)
5. Утверждение заключения единоличного Ревизора Союза «ИСЗС-Монтаж» о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2025 год;  
(докладчик: *единоличный Ревизор А.Ю. Шепелев*)
6. Оглашение аудиторского заключения о проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2025 год;  
(докладчик: *Генеральный директор, А.В. Бусахин*)
7. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2025 год;  
(докладчик: *Генеральный директор, А.В. Бусахин*)
8. Утверждение проекта сметы доходов и расходов Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2026 год;  
(докладчик: *член Совета Союза, С.П. Цимерман*)
9. Избрание Совета Союза и Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж»;  
(докладчик: *Генеральный директор, А.В. Бусахин*)
10. Утверждение новых редакций внутренних документов Союза «ИСЗС-Монтаж».  
(докладчик: *Генеральный директор, А.В. Бусахин*)\*

\*Вопрос 10 снят с рассмотрения ввиду отсутствия на дату проведения Общего собрания членов рекомендаций по внесению изменений во внутренние документы саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, в соответствии с действующим законодательством, а также отсутствием утвержденных правил саморегулирования согласно приказу Минстроя России от 28 октября 2025 г. N 656/пр.

Повестку дня собрания утвердили единогласно. Открыта основная часть Общего собрания членов.

### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**

#### **СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Карликова с отчетом Совета Союза о проделанной работе за 2025 год.

Оценивая в целом работу Совета Союза в отчетный период, можно признать ее удовлетворительной и эффективной.

Секретарь собрания А.В. Бусахин предложил проголосовать и утвердить отчет Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2025 год, а также признать работу Совета в 2025 году удовлетворительной.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 89 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2025 год. Признать работу Совета за 2025 год удовлетворительной.

**Решение принято единогласно.**

### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**

#### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В.Бусахина с отчетом о работе аппарата Союза за 2025 год.

Председателем собрания (председательствующим) А.В. Карликовым предложено утвердить отчет Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе аппарата Союза за 2025 год и признать работу Генерального директора и аппарата Союза за 2025 год удовлетворительной.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 89 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» о работе аппарата Союза за 2025 год. Признать работу Генерального директора и аппарата Союза за 2025 год удовлетворительной.

**Решение принято единогласно.**

### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**

#### **СЛУШАЛИ:**

Председателя Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Зверева с отчетом Контрольной комиссии о проделанной работе за 2025 год.

Секретарем собрания А.В. Бусахиным предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2025 год и признать работу Контрольной комиссии в 2025 году удовлетворительной.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 89 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Контрольной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2025 год. Признать работу Контрольной комиссии в 2025 году удовлетворительной.

**Решение принято единогласно.**

### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ**

#### **СЛУШАЛИ:**

Руководителя Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» Г.К. Осадчего с

отчетом Дисциплинарной комиссии о проделанной работе за 2025 год.

Секретарем собрания А.В. Бусахиным предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2025 год и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2025 году удовлетворительной.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 89 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Союза «ИСЗС-Монтаж» о проделанной работе за 2025 год. Признать работу Дисциплинарной комиссии в 2025 году удовлетворительной.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Единоличного Ревизора Союза «ИСЗС-Монтаж» А.Ю. Шепелева с заключением о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2025 год. Даны краткие пояснения расходов, в т.ч. на услуги сторонних организаций. Представлены копии всех договоров, актов выполненных работ и накладных за весь отчетный период.

Секретарем собрания А.В. Бусахиным предложено утвердить заключение единоличного Ревизора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2025 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 89 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ**

Утвердить заключение единоличного Ревизора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2025 год. Признать работу руководства Союза «ИСЗС-Монтаж» в 2025 году удовлетворительной.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина. Оглашено аудиторское заключение о проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2025 год, подготовленное аудиторской организацией - Обществом с ограниченной ответственностью АУДИТ НАЛОГИ ПРАВО «КОНСАЛТИНГ» (ОГРН 1147746039605) и проведенное Руководителем аудита Н.А. Егоровой (ОРНЗ 21706002898) при участии Руководителя аудиторской организации М.В. Королевой (ОРНЗ 22006054023).

Свидетельство СРО ААС за ОРНЗ 12006004397 от 13 января 2020 года.

Аудит за 2025 год проводился по правилам – Международным стандартам аудита, утвержденными Советом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации («СМСАПДИ»).

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений по состоянию на 31 декабря 2025 года, целевое использование его средств и их движение в 2025 году в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 89 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию о проведенном аудите Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2025 год.

**Решение принято единогласно.**

### **ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ**

#### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2025 год.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 88 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Союза «ИСЗС-Монтаж» за 2025 год.

**Решение принято большинством голосов.**

### **ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ**

#### **СЛУШАЛИ:**

Члена Совета Союза «ИСЗС-Монтаж» С.П. Цимермана. Представлен проект сметы доходов и расходов Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2026 год.

Секретарем собрания А.В. Бусахиным предложено утвердить смету доходов и расходов Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2026 год.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 88 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить смету доходов и расходов Союза «ИСЗС-Монтаж» на 2026 год.

**Решение принято большинством голосов.**

### **ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ**

#### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Союза «ИСЗС-Монтаж» А.В. Бусахина о необходимости избрания тайным голосованием на новый срок членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Союза и руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Совета Союза.

1. Предлагается избрать на новый срок членов Совета Союза «ИСЗС-Монтаж»:

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Карликов Андрей Викторович      | - Член Совета,<br>Генеральный директор<br>ООО «Трест Промвентиляция» |
| 2. Осадчий Геннадий Константинович | - Член Совета,<br>Генеральный директор<br>ООО «МАКСХОЛ технолоджиз»  |
| 3. Цимерман Сергей Павлович        | - Член Совета,<br>Генеральный директор<br>ООО «Арктика Групп»        |
| 4. Колубков Александр Николаевич   | - Независимый член Совета,<br>Директор ППФ «Александр Колубков»      |
| 5. Филяев Михаил Вячеславович      | - Независимый член Совета,<br>самозанятый.                           |

2. Предлагается избрать Председателем Совета Союза Карликова Андрея Викторовича, Генерального директора ООО «Трест Промвентиляция».

Предложений по иным кандидатурам не поступало.

Выступил Председатель Счетной комиссии А.В. Зверев о порядке проведения тайного голосования.

Объявлен перерыв на 60 минут для проведения процедуры тайного голосования по розданным бюллетеням.

Возобновлено Общее собрание членов. Оглашены результаты тайного голосования (см. Протокол Счетной комиссии).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 89 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать на новый срок членов Совета Союза «ИСЗС-Монтаж»:

1. Карликов Андрей Викторович - Член Совета,  
Генеральный директор  
ООО «Трест Промвентиляция»
2. Осадчий Геннадий Константинович - Член Совета,  
Генеральный директор  
ООО «МАКСХОЛ технолоджиз»
3. Цимерман Сергей Павлович - Член Совета,  
Генеральный директор  
ООО «Арктика Групп»
4. Колубков Александр Николаевич - Независимый член Совета,  
Директор ППФ «Александр Колубков»
5. Филяев Михаил Вячеславович - Независимый член Совета,  
самозанятый.

**Решение принято единогласно.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 89 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

2. Избрать Председателем Совета Союза Карликова Андрея Викторовича, Генерального директора ООО «Трест Промвентиляция».

**Решение принято единогласно.**

3. Направить информацию о новом составе Совета Союза и Председателе Совета Союза в государственный реестр саморегулируемых организаций в установленном порядке в Ростехнадзор в течении 3 рабочих дней.

Общее собрание членов Союза «ИСЗС-Монтаж» объявлено состоявшимся и закрытым в 17 часов 00 минут.

**Председатель собрания  
(председательствующий)**

**А.В. Карликов**

**Секретарь собрания**

**А.В. Бусахин**

Всего прошнуровано и скреплено печатью

*Бусухин*

Листов

Генеральный директор Союза «ИСЗС-Монтаж»

Бусахин А.В.

