

ПРОТОКОЛ № 15

**Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциация производителей колесных транспортных средств, самоходной техники
и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ» (далее – Ассоциация)**

Дата и время проведения: 03 июня 2019 г. с 14.00 до 15.00 час. (мск.)

Место проведения: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 64, аудитория С31, 3-й этаж, главного корпуса МАДИ.

Место нахождения Ассоциации: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80 .

Вид Общего собрания: очередное.

Форма проведения: Общее собрание (совместное присутствие членов Ассоциации, для обсуждения вопросов повести дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации: лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации: 13.30 час. (мск.).

Время окончания регистрации: лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации: 14.00 час. (мск.).

Время открытия: очередного общего собрания: 14.00 час. (мск.).

Время закрытия: очередного общего собрания: 15.00 час. (мск.).

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации - 29 .

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании членов Ассоциации - 20 , что составляет 69 % процентов от общего числа членов Ассоциации.

При определении кворума установлено, что присутствуют и зарегистрировались на Общем собрании 20 членов Ассоциации.

По вопросам повестки дня кворум имеется.

Дата составления протокола: 05 июня 2019 года.

Повестка дня очередного ежегодного Общего собрания.

Выборы Председателя, секретаря Общего собрания членов Ассоциации и членов счетной комиссии.

Утверждение отчета о деятельности Правления Ассоциации за период с апреля 2018 г. по март 2019 г.

Утверждение отчета о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2018 г. по март 2019 г.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Исполнительного органа Ассоциации за 2018 г. по итогам аудиторской проверки, сметы доходов и расходов на 2019 г., штатного расписания на 2019 год.

Утверждение состава действительных и независимых членов Правления Ассоциации.

Назначение Генерального директора Исполнительного органа Ассоциации.

Первый вопрос повестки дня:

Выборы Председателя, секретаря Общего собрания членов Ассоциации и членов счетной комиссии.

Слушали: Председатель Правления Кустарева Геннадия Владимировича, который предложил выбрать секретарем собрания и.о. Генерального директора Ассоциации Кудрявцева Дениса Николаевича, счетную комиссию Общего собрания Ассоциации в составе одного человека из числа сотрудников Исполнительного органа Ассоциации помощника Генерального директора Ассоциации Варюхину Наталью Александровну, ведение Общего собрания в качестве Председателя, оставляет за собой.

Голосование по всем вопросам повестки дня производить бюллетенями, тайным голосованием за каждый из вариантов голосования: "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" – 20; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 .

Решили:

1. Избрать Председателем собрания Кустарева Геннадия Владимировича, секретарем Кудрявцева Дениса Николаевича.
2. Избрать счетную комиссию Общего собрания членов, проводящую подсчет голосов в составе председателя счетной комиссии Варюхиной Натальи Александровны.
3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов проводить бюллетенями, тайным голосованием.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение отчета о деятельности Правления Ассоциации за период с апреля 2018 г. по март 2019 г.

Слушали: Председателя Правления Кустарева Геннадия Владимировича, который представил отчет о деятельности Правления Ассоциации за период с апреля 2018 г. по март 2019 г.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" – 20; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили:

Утвердить отчет о деятельности Правления Ассоциации за период с апреля 2018 г. по март 2019 г.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение отчета о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2018 г. по март 2019 г.

Слушали: и.о. Генерального директора Ассоциации Кудрявцева Дениса Николаевича, который представил отчет о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2018 г. по март 2019 г.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 19; "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

Решили: Утвердить Отчет о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2018 г. по март 2019 г.

Четвертый вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Исполнительного органа Ассоциации за 2018 г. по итогам аудиторской проверки, сметы доходов и расходов на 2019 г., штатного расписания на 2019 год.

Слушали: и.о. Генерального директора Ассоциации Кудрявцева Дениса Николаевича, который представил годовую бухгалтерскую отчетность Исполнительного органа Ассоциации за 2018 г. по итогам аудиторской проверки, итоги исполнения сметы доходов и расходов за 2018 год, смету доходов и расходов на 2019 г., штатное расписание на 2019 г.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" – 20; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Исполнительного органа Ассоциации за 2018 г. по итогам аудиторской проверки, итоги исполнения сметы доходов и расходов за 2018 год, смету доходов и расходов на 2019 г., штатное расписание на 2019 г.

Пятый вопрос повестки дня:

Утверждение состава действительных и независимых членов Правления Ассоциации.

Слушали: Председателя Правления Ассоциации Кустарева Геннадия Владимировича, который озвучил следующие предложения по изменению состава Правления Ассоциации:

исключить из состава Правления Ассоциации Шоля Дмитрия Евгеньевича, генерального директора ООО «Лаборатория компьютерного моделирования», ведущий инженер, старший преподаватель Московского авиационного института кафедра 610 (г. Москва);

включить в состав Правления Ассоциации Катырина Сергея Николаевича, президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" – 20; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили:

Утвердить следующий состав действительных и независимых членов Правления Ассоциации:

Действительные члены Правления:

Белогорцев Александр Владимирович, первый вице-президент ООО «Меркатор-Калуга» (г. Калуга);

Куксин Евгений Викторович, директор ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» (г. Барнаул);

Сляднев Александр Владимирович, генеральный директор ОАО «КОРМЗ» (г. Кемерово);

Пичурин Андрей Николаевич, генеральный директор АО «Инфраструктурный проект» (г. Москва);

Трифонов Сергей Владимирович, генеральный директор АО «Бецема» (Московская обл., г. Красногорск);

Халецкий Александр Борисович, генеральный директор АО «Коминвест-АКМТ» (г. Москва);

Шемчишин Юрий Алимович – вице-президент Ассоциации (г. Москва).

Независимые члены Правления:

Кустарев Геннадий Владимирович, и.о. ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» (г. Москва);

Катырин Сергей Николаевич, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;

Струк Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Стройдормаш» (г. Москва);

Шмаков Сергей Геннадьевич, директор по взаимодействию с органами государственной власти ТПХ «Русклимат» (г. Москва).

Шестой вопрос повестки дня:

Назначение Генерального директора Исполнительного органа Ассоциации.

Слушали: Вице-президента Ассоциации Шемчишина Юрия Алимовича, который представил на рассмотрение и голосование кандидатуру и.о. Генерального директора Ассоциации Кудрявцева Дениса Николаевича.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" – 20; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили: Назначить Генеральным директором Исполнительного органа Ассоциации Кудрявцева Дениса Николаевича.

Повестка дня исчерпана.

Общее собрание членов Ассоциации объявляется закрытым.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации

Г.В. Кустарев

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации

Д.Н. Кудрявцев

