

## **ПРОТОКОЛ № 12**

### **Общего собрания**

**Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»»**

**(далее - «Партнерство»)**

**Дата и время проведения:** 30 марта 2016 г. с 16.00 до 17.00 час. (мск.)

**Место проведения:** г. Москва, ВДНХ, павильон 75, зал "В", конференц-зал.

**Место нахождения Партнерства:**

г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80/ул. Балтийская, д. 15, офис 811.

**Вид Общего собрания:**- очередное.

**Форма проведения:**- Общее собрание (совместное присутствие членов Партнерства, 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 Партнерства: 15.30 час. (мск.).

**Время окончания регистрации** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства: 16.00 час. (мск.).

**Время открытия** очередного общего собрания: 16.00 час. (мск.).

**Время закрытия** очередного общего собрания: 17.00 час. (мск.).

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства - 27.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства - 20, что составляет 74% процентов от общего числа членов Партнерства.

При определении кворума установлено, что присутствуют и зарегистрировались на Общем собрании 20 члена Партнерства.

По вопросам повестки дня кворум имеется.

**Дата составления протокола: 31 марта 2016 года.**

**Повестка дня очередного ежегодного Общего собрания.**

1. Информация о проведении ежегодного Общего собрания. Выборы Председателя собрания, секретаря и членов счетной комиссии. Докладчик - Председатель Правления Артюх Н.В.

2. Отчет о деятельности Правления Партнерства за период с апреля 2015 г. по март 2016 г. Докладчик - Председатель Правления Артюх Н.В.

3. Отчет о деятельности Исполнительного органа Партнерства за период с апреля 2015 г. по март 2016 г. Докладчик - Генеральный директор Ищенко В.А.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Исполнительного органа Партнерства за 2015 г. Докладчик - Генеральный директор Ищенко В.А.

5. Утверждение Сметы доходов-расходов Исполнительного органа Партнерства на 2016 год. Докладчик - Генеральный директор Ищенко В.А.

6. Утверждение новой редакции Устава, в связи с изменениями в ГК РФ в редакции от 31.01.2016 г. Докладчики - Председатель Правления Артюх Н.В.; Генеральный директор Ищенко В.А.

7. Разное.

**Первый вопрос повестки дня:**

Информация о проведении ежегодного Общего собрания. Выборы Председателя собрания, секретаря и членов счетной комиссии.

**Слушали:** Председателя Правления Артюха Николая Васильевича, который предложил выбрать секретарем собрания генерального директора Партнерства - Ищенко Владимира Анатольевича, ведение Общего собрания в качестве Председателя, оставляет за собой и выбрать счетную комиссию Общего собрания Партнерства в составе 2 человек из числа сотрудников Исполнительного органа Партнерства, в составе: - Председателя счетной комиссии - Семиволоса Кирилла Константиновича и члена счетной комиссии Варюхину Наталью Александровну.

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

**Решили:**

1. Избрать Председателем Общего собрания членов Партнерства - Артюха Николая Васильевича, секретарем - Ищенко Владимира Анатольевича.
2. Избрать счетную комиссию Общего собрания членов, проводящую подсчет голосов в составе: - Председателя счетной комиссии - Семиволоса Кирилла Константиновича и члена счетной комиссии Варюхину Наталью Александровну.
3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов - проводить бюллетенями, тайным голосованием.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - \_20\_; "ПРОТИВ" - 0\_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0\_.

**Второй вопрос повестки дня:**

Отчет о деятельности Правления Партнерства за период с апреля 2015 г. по март 2016 г.

**Слушали:** Председателя Правления Артюха **И.В.**, который представил отчет о деятельности Правления Партнерства за период с апреля 2015 г. по март 2016 г.

**Решили:**

Утвердить отчет о работе Правления Партнерства.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - \_20\_; "ПРОТИВ" - 0\_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0\_.

**Третий вопрос повестки дня:**

Отчет о деятельности Исполнительного органа Партнерства за период с апреля 2015 г. по март 2016 г.

**Слушали:** Генерального директора Партнерства Ищенко В.А., который представил отчет о деятельности Исполнительного органа за период с апреля 2015 г. по март 2016 г.

**Решили:** Утвердить отчет о деятельности Генерального директора Ищенко В.А.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - \_20\_; "ПРОТИВ" - 0\_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0\_.

**Четвертый вопрос повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Исполнительного органа Партнерства за 2015 г.

**Слушали:** Генерального директора Партнерства Ищенко В.А., который представил годовую бухгалтерскую отчетность Исполнительного органа Партнерства за 2015 г.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Исполнительного органа Партнерства за 2015 г.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - \_20\_; "ПРОТИВ" - 0\_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0\_.

#### **Пятый вопрос повестки дня:**

Утверждение Сметы доходов-расходов Исполнительного органа Партнерства на 2016 год.

**Слушали:** Генерального директора Партнерства Ищенко В.А., который представил Смету доходов-расходов Исполнительного органа Партнерства на 2016 год.

#### **Решили:**

Утвердить Смету доходов-расходов Исполнительного органа Партнерства на 2016 год.

#### **Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - \_20\_; "ПРОТИВ" - \_0\_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - \_0\_.

#### **Шестой вопрос повестки дня:**

Утверждение новой редакции Устава, в связи с изменениями в ГК РФ в редакции от 31.01.2016г.

**Слушали:** Информацию Генерального директора Ищенко В.А., Председателя Правления Артюха И. В., Генерального директора ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод» Сляднева А.В., Генерального директора АО (Н) «Вольво Восток» Комова А.И., Генерального директора ООО «Завод «Дорожные машины» Кузнецова П.А., Представителя ООО «Политранс» Садковой Е.А., с предложениями о переносе решения вопроса о новой редакции Устава Партнерства, в связи с изменениями в ГК РФ от 31.01.2016 г.

#### **Решили:**

1.Поручить Исполнительной дирекции, ознакомить всех членов Партнерства с законодательными материалами, проектами изменения текста Устава, а также названия - срок до 06.04.2016 г.

2.Рекомендовать всем членам Партнерства ответственно отнестись к полученным материалам и дать свои предложения по изменению в Устав - срок до 22.04.2016 г.

3.Исполнительной дирекции провести сбор полученных предложений, обобщить, разослать всем членам Партнерства - срок 29.04.2016 г.

4.Организовать внеочередное общее собрание Партнерства, с проведением заочного электронного голосования бюллетенями по электронной почте (с последующим предоставлением оригиналов документов на почтовый адрес Партнерства) - срок май 2016 г.

#### **Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - \_20\_; "ПРОТИВ" - \_0\_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - \_0\_.

#### **Седьмой вопрос повестки дня:**

Разное.

#### **Слушали:**

1. Выступление Председателя Правления Артюха Н.В., Генерального директора ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод» Сляднева А.В., Генерального директора АО (Н) «Вольво Восток» Комова А.И., Генерального директора ООО «Завод «Дорожные машины» Кузнецова П.А., Представителя ООО «Политранс» Садковой Е.А.

Предлагающие организовать (создать) рабочую группу из членов Партнерства по выполнению планов и реализации программы дорожного машиностроения.

#### **Решили:**

1. Рекомендовать всем членам Партнерства дать предложения по количественному составу рабочей группы - срок до 22.04.2016 г.

2. Рекомендовать всем членам Партнерства дать предложения конкретно по персоналиям рабочей группы - срок до 22.04.2016 г.

3. Рекомендовать всем членам Партнерства дать предложения в план рабочей группы - срок до 22.04.2016 г.

#### **Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:


"ЗА" - \_20\_; "ПРОТИВ" - \_0\_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - \_0\_.

**Повестка дня исчерпана.**

**Общее собрание членов СРО НП "СПЕЦАВТОПРОМ" объявляется закрытым.**

**Председатель**

Общего собрания членов СРО НП "СПЕЦАВТОПРОМ"

 Н.В. Артюх

**Секретарь**

Общего собрания членов СРО НП "СПЕЦАВТОПРОМ"

 В.А. Ищенко

