

ПРОТОКОЛ № 17

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

Дата и время проведения: 27 мая 2021 г. с 16.30 до 17.30 час. (мск.)

Дата составления протокола: 27 мая 2021 г.

Место проведения: Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, дом 15А, АО «Бецема».

Вид Общего собрания: очередное.

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

На общем собрании присутствовали:

1. АО «Бецема» - Эльфенбайн Э.Г. по доверенности.
2. АО «Коминвест-АКМТ» - Каргапольцева Н.П. по доверенности.
3. ООО «Смоленские Машины» - Бурков А.О. по доверенности.
4. ООО «ТТМ Центр» - Шемчишин Ю.А. по доверенности от 20 мая 2021 г.
5. ПАО «ЧКПЗ» - Скутина А.А. по доверенности от 20.05.2021 г. № 81.
6. ООО «СТ Нижегородец» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
7. ООО «МГ «ПромСпецСервис» - Шемчишин Ю.А. по доверенности от 13 мая 2021 г.
8. ООО «ЧТЗ – УРАЛТРАК» - Шемчишин Ю.А. по доверенности.
9. АО «ПО «Спецтехника пожаротушения» - Удалов А.К. по доверенности.
10. ООО «Грюнвальд» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности от 25 мая 2021 г.
11. ООО «Меркатор Калуга» - Артюгин И.В. по доверенности.
12. ООО «Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности от 12 мая 2021 г.
13. ФГУП ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет «СибАДИ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
14. ООО «ИМЗ «АВТОКРАН» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
15. ООО ПО «Авангард» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности от 13 мая 2021 г.
16. ООО СК «Согласие» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
17. АО «ЭКОНАЦПРОЕКТ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
18. АО (н) «Вольво Восток» - Шемчишин Ю.А. по доверенности от 29 июля 2020 г.
19. Муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности № 958 от 11 мая 2021 г.
20. ООО «Сибирь-Техника» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности от 12 мая 2021 г.
21. ООО «НПО Машиностроения «СВАРОГ» - Карулин А.В. по доверенности от 25.05.2021 г.

На общем собрании по разным причинам отсутствовали представители:

1. ООО «ЗАВОД РТО»
2. ООО «АСТА».
3. НП ПДСКТ «СЕРТСЕРВИС».
4. ООО «Фора Соллюшенс».
5. ООО «Медиа – РАВ».
6. ООО «Выставочно-маркетинговый центр».
7. ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод» - Вдовин Александр Владимирович по доверенности.
8. ООО «Катерпиллар Евразия»

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании членов Ассоциации - 21, что составляет 72,4% от общего числа членов Ассоциации.

При определении кворума установлено, что присутствуют и зарегистрировались на Общем собрании 21 член Ассоциации, по вопросам повестки дня кворум имеется.

Повестка дня очередного ежегодного Общего собрания.

Выборы Председателя, секретаря Общего собрания членов Ассоциации и члена счетной комиссии. Утверждение отчета о деятельности Правления Ассоциации за период с апреля 2020 года по март 2021 года.

Утверждение отчета о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2020 года по март 2021 года.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Исполнительного органа Ассоциации за 2020 год по итогам аудиторской проверки, сметы доходов и расходов на 2021 год, нового штатного расписания.

Первый вопрос повестки дня:

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

Слушали: Председатель Правления Кустарева Геннадия Владимировича, который предложил выбрать секретарем Общего собрания 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 Матвеевкова Григория Николаевича, 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» – 21; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Избрать Председателем Общего собрания Кустарева Геннадия Владимировича, секретарем Кудрявцева Дениса Николаевича, счетную комиссию Общего собрания членов для проведения подсчета голосов Матвеевкова Григория Николаевича, голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов проводить бюллетенями.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение отчета о деятельности Правления Ассоциации за период с апреля 2020 года по март 2021 года.

Слушали: Председателя Правления Кустарева Геннадия Владимировича, который представил отчет о деятельности Правления Ассоциации за период с апреля 2020 г. по март 2021 г.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 20; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Решили:

Утвердить отчет о деятельности Правления Ассоциации за период с апреля 2020 года по март 2021 года.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение отчета о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2020 года по март 2021 года.

Слушали: генерального директора Ассоциации Кудрявцева Дениса Николаевича, который представил отчет о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2020 г. по март 2021 г.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 21; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили: Утвердить Отчет о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2020 г. по март 2021 г.

Четвертый вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Исполнительного органа Ассоциации за 2020 год по итогам аудиторской проверки, сметы доходов и расходов на 2021 год, нового штатного расписания.

Слушали: генерального директора Ассоциации Кудрявцева Дениса Николаевича, который представил годовую бухгалтерскую отчетность Исполнительного органа Ассоциации за 2020 год по итогам аудиторской проверки, итоги исполнения сметы доходов и расходов за 2020 год, смету доходов и расходов на 2021 год, штатное расписание, вводимое с 1 июня 2021 г.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 21; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Исполнительного органа Ассоциации за 2020 год по итогам аудиторской проверки, итоги исполнения сметы доходов и расходов за 2020 год, смету доходов и расходов на 2021 г., новое штатное расписание.

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

