

ПРОТОКОЛ № 16

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

Дата и время проведения: 29 июля 2020 г. с 12.00 до 14.00 час. (мск.)

Дата составления протокола: 29 июля 2020 г.

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

Вид Общего собрания: очередное.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации: 28.

На общем собрании присутствовали:

1. АО «Бецема» - генеральный директор Трифонов С.В.
2. АО «Коминвест-АКМТ» - Каргапольцева Н.П. по доверенности от 22 июля 2020 г.
3. ООО «Смоленские Машины» - Бурков А.О. по доверенности от 17 июля 2020 г. №17/07/20.
4. ООО «ГТМ Центр» - Потапов А.А. по доверенности от 29 июля 2020 г.
5. ПАО «ЧКПЗ» - Скутина А.А. по доверенности от 29 июля 2020 г. № 94.
6. НП ПДСКТ «СЕРТСЕРВИС» - Шемчишин Ю.А. по доверенности от 29 июля 2020 г.
7. ООО «СТ Нижегородец» - Шемчишин Ю.А. по доверенности от 29 июля 2020 г. № 065.
8. ООО «МГ «ПромСпецСервис» - Шемчишин Ю.А. по доверенности от 20 июля 2020 г.
9. ООО «ЧТЗ – УРАЛТРАК» - Шемчишин Ю.А. по доверенности от 29 июля 2020 г.
10. АО «ПО «Спецтехника пожаротушения» - Шемчишин Ю.А. по доверенности от 29 июля 2020 г. № 65/2020.
11. ООО «Грюнвальд» - Шемчишин Ю.А. по доверенности от 20 июля 2019 г.
12. ООО «Выставочно-маркетинговый центр» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности от 22 июля 2020 г.
13. ООО «Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» - Шемчишин Ю.А. по доверенности от 21 июля 2020 г.
14. ФГУП ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет «СибАДИ» - Шемчишин Ю.А. по доверенности от 29 июля 2020 г. № 39.
15. ООО «ИМЗ «АВТОКРАН» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности от 29 июля 2020 г.
16. ООО ПО «Авангард» - Шемчишин Ю.А. по доверенности от 17 июля 2019 г.
17. ООО СК «Согласие» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности от 23 июля 2020 г.
18. ООО «Катерпиллар Евразия» - Шемчишин Ю.А. по доверенности от 29 июля 2020 г.
19. ООО «ЭКОНАЦПРОЕКТ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности от 23 июля 2020 г.
20. АО (н) «Вольво Восток» - Шемчишин Ю.А. по доверенности от 29 июля 2020 г.
21. Муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности № 1680 от 21 июля 2020 г.

На общем собрании по разным причинам отсутствовали представители:

1. ООО «Меркатор Калуга».
2. ООО «АСТА».
3. ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод».
4. ООО «Фора Соллошенс».
5. ООО «Медиа – РАВ».
6. АО «Научно-исследовательский, конструкторский институт ВНИИ железобетон».
7. ООО «ЗАВОД РТО»

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании членов Ассоциации - 21, что составляет 75 процентов 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 2019 года по март 2020 года.

Утверждение отчета о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2019 года по март 2020 года.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Исполнительного органа Ассоциации за 2019 год по итогам аудиторской проверки, сметы доходов и расходов на 2020 год, нового штатного расписания.

Утверждение нового состава действительных и независимых членов Правления Ассоциации.

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, тайным голосованием.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение отчета о деятельности Правления Ассоциации за период с апреля 2019 года по март 2020 года.

Слушали: Председателя Правления Кустарева Геннадия Владимировича, который представил отчет о деятельности Правления Ассоциации за период с апреля 2019 г. по март 2020 г., Председатель Общего собрания вынес предложение организовать общий стенд Ассоциации на выставке ДОРОГА-2020 без организации стендов предприятий. Предложение было поддержано участниками собрания.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

Решили:

Утвердить отчет о деятельности Правления Ассоциации за период с апреля 2019 г. по март 2020 г.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение отчета о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2019 года по март 2020 года.

Слушали: генерального директора Ассоциации Кудрявцева Дениса Николаевича, который представил отчет о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2019 г. по март 2020 г.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 21; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Решили: Утвердить Отчет о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2019 г. по март 2020 г.

Четвертый вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Исполнительного органа Ассоциации за 2019 год по итогам аудиторской проверки, сметы доходов и расходов на 2020 год, нового штатного расписания.

Слушали: генерального директора Ассоциации Кудрявцева Дениса Николаевича, который представил годовую бухгалтерскую отчетность Исполнительного органа Ассоциации за 2019 год по итогам аудиторской проверки, итоги исполнения сметы доходов и расходов за 2019 год, смету доходов и расходов на 2020 год, штатное расписание, вводимое с 1 августа 2020 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 2019 год по итогам аудиторской проверки, итоги исполнения сметы доходов и расходов за 2019 год, смету доходов и расходов на 2020 г., новое штатное расписание.

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 Пичурина Андрея Николаевича, генерального директора АО «Инфраструктурный проект», в связи с выходом АО «Инфраструктурный проект» из состава Ассоциации;

включить в состав Правления Ассоциации генерального директора ООО «СТ Нижегород» Гойхмана Владимира Александровича.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

Решили:

Утвердить следующий состав действительных и независимых членов Правления Ассоциации:

Действительные члены Правления:

Белогорцев Александр Владимирович, президент ООО «Меркатор Холдинг»;

Гойхман Владимир Александрович, генеральный директор ООО «СТ Нижегород»;

Куксин Евгений Викторович, директор ООО Завод «АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ»;

Сляднев Александр Владимирович, генеральный директор ОАО «Кемеровский опытный ремонтно - механический завод»;

Трифонов Сергей Владимирович, генеральный директор АО «Бецема»;

Халецкий Александр Борисович, генеральный директор АО «Коминвест-АКМТ»;

Независимые члены Правления Ассоциации:

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

Кустарев Геннадий Владимирович, заведующий кафедрой СДМ МАДИ;

Струк Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Стройдормаш»;

Шемчишин Юрий Алимович, вице-президент Ассоциации.

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

Повестка дня исчерпана.

Общее собрание членов Ассоциации объявляется закрытым.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации

Г. В. Кустарев

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации

Д. И. Кудрявцев

