

ПРОТОКОЛ № 14
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциация
производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строи-
тельного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»
(далее – Ассоциация)

Дата и время проведения: 04 июня 2018 г. с 13.00 до 14.00 час. (мск.)

Место проведения: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 64, Зал Ученого совета, аудитория 42, 3-й этаж, главного корпуса МАДИ.

Место нахождения Ассоциации: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80 корпус 66.

Вид Общего собрания:– очередное.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации: 12.50 час. (мск.).

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации: 13.00 час. (мск.).

Время открытия очередного общего собрания: 13.00 час. (мск.).

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

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

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании членов Ассоциации - 20, что составляет 74 % процент 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 2018 года.

Повестка дня очередного ежегодного Общего собрания.

1. Информация о проведении очередного ежегодного Общего собрания. Выборы Председателя собрания, секретаря и членов счетной комиссии.
2. Отчет о деятельности Правления Ассоциации за период с апреля 2017 г. по март 2018 г.
3. Отчет о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2017 г. по март 2018 г.
4. Утверждение: годовой бухгалтерской отчетности Исполнительного органа Ассоциации за 2017 г., по итогам Аудиторской проверки; Сметы доходов-расходов и штатного расписания на 2018 г.
5. Утверждение действительных и независимых членов Правления Ассоциации.

Первый вопрос повестки дня:

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

Слушали: Председателя Правления Кустарева Геннадия Владимировича, который предложил выбрать секретарем собрания Генерального директора Ассоциации - Ищенко Владимира Анатольевича, ведение Общего собрания в качестве Председателя, оставляет за собой и выбрать счетную комиссию Общего собрания Ассоциации в составе 3-х человек из числа сотрудников Исполнительного органа Ассоциации, в составе: – Председателя счетной комиссии - Шахова Александра Михайловича и членов счетной комиссии Варюхину Наталью Александровну, Кудрявцева Дениса Николаевича.

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

Решили:

1. Избрать Председателем собрания Кустарева Геннадия Владимировича, секретарем - Ищенко Владимира Анатольевича.
2. Избрать счетную комиссию Общего собрания членов, проводящую подсчет голосов в составе: – Председателя счетной комиссии - Шахова Александра Михайловича и членов счетной комиссии Варюхину Наталью Александровну, Кудрявцева Дениса Николаевича.
3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов - проводить бюллетенями, тайным голосованием.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

Второй вопрос повестки дня:

Отчет о деятельности Правления Ассоциации за период с апреля 2017 г. по март 2018 г.

Слушали: Председателя Правления Кустарева Геннадия Владимировича, который представил отчет о деятельности Правления Ассоциации за период с апреля 2017 г. по март 2018 г.

Решили:

Утвердить отчет о деятельности Правления Ассоциации за период с апреля 2017 г. по март 2018 г.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

Третий вопрос повестки дня:

Отчет о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2017 г. по март 2018 г.

Слушали: Генерального директора Ассоциации Ищенко Владимира Анатольевича, который представил отчет о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2017 г. по март 2018 г.

По третьему вопросу повестки дня выступил Директор ООО Завод «Дорожных машин» Кузнецов Павел Александрович, с уточнением по количеству оставшихся членов и наличию задолженностей. Из 17 действительных членов СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» 7 предприятий имеют задолженности по оплате членских взносов, работа построена не очень хорошо, оставшиеся предприятия не могут обеспечить работу Исполнительного органа. Предприятиям должникам, предложить оплатить задолженности и выйти из состава СРО Ассоциации «СПЕЦАВТОПРОМ». Членов Правления СРО, представляющих предприятия, имеющих за-

долженности, выйти из состава Правления. Чаще проводить совместные совещания и собираться по текущим вопросам.

Далее выступил Генеральный директор ЗАО «БЕЦЕМА» Трифонов Сергей Владимирович, который предложил продолжить работу по привлечению новых членов (организаций), путем приглашений на значимые события (мероприятия). Более широко освещать деятельность Правления и Исполнительного органа СРО Ассоциации «СПЕЦАВТОПРОМ», перед всеми членами Ассоциации, через проведение тематических совещаний, созданию новых рабочих групп, а также в СМИ и т.п.

Решили: Утвердить Отчет о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2017 г. по март 2018 г.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

Четвертый вопрос повестки дня:

Утверждение: Утверждение: годовой бухгалтерской отчетности Исполнительного органа Ассоциации за 2017 г., по итогам Аудиторской проверки; Сметы доходов-расходов и штатного расписания на 2018 г.

Слушали: Генерального директора Ассоциации Ищенко В.А., который представил годовую бухгалтерскую отчетность Исполнительного органа Ассоциации за 2017 г., по итогам Аудиторской проверки; Сметы доходов-расходов и штатного расписания на 2018 г.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Исполнительного органа Ассоциации за 2017 г., по итогам Аудиторской проверки; Сметы доходов-расходов и штатное расписание на 2018 г.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

Пятый вопрос повестки дня:

Утверждение действительных и независимых членов Правления Ассоциации, Докладчик – Председатель собрания Кустарев Г.В.

Слушали: Председателя собрания Кустарева Г.В., который представил действительных и независимых членов Правления Ассоциации.

Решили:

Утвердить действительных и независимых членов Правления Ассоциации, принятых большинством голосов по списку:

Состав членов Правления СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» по итогам тайного голосования (11 человек, в т.ч. 4 независимых).

Действительные члены Правления:

1. Белогорцев Александр Владимирович – Первый Вице-президент ООО «Меркатор-Калуга» (г. Калуга).
2. Куксин Евгений Викторович – Директор ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» (г. Барнаул).
3. Сляднев Александр Владимирович - Генеральный директор ОАО «КОРМЗ» (г. Кемерово).
4. Пичурин Андрей Николаевич – Генеральный директор АО «Инфраструктурный проект» (г. Москва).
5. Трифонов Сергей Владимирович – Генеральный директор ЗАО «Бецема» (Московская обл., г. Красногорск).
6. Халецкий Александр Борисович – Генеральный директор АО «Коминвест-АКМТ» (г.

Москва)

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

Независимые члены Правления:

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

2. Струк Михаил Васильевич – Генеральный директор ООО «Стройдормаш» (г. Москва).

3. Шоль Дмитрий Евгеньевич - Генеральный директор ООО «Лаборатория компьютерного моделирования», ведущий инженер, старший преподаватель Московского авиационного института кафедра 610 (г. Москва).

4. Шмаков Сергей Геннадьевич – Управляющий директор, Дирекция по работе с корпоративными клиентами Департамент управления корпоративными продажами АКБ «Российский Капитал» ПАО (г. Москва).

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

Повестка дня исчерпана.

Общее собрание членов СРО Ассоциации "СПЕЦАВТОПРОМ" объявляется закрытым.

Председатель

Общего собрания членов

СРО Ассоциация "СПЕЦАВТОПРОМ"

Г.В. Кустарев

Секретарь

Общего собрания членов

СРО Ассоциация "СПЕЦАВТОПРОМ"

В.А. Ищенко



Мп