

ПРОТОКОЛ № 18

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

Дата и время проведения: 26 мая 2022 г. с 12.00 до 13.00 час. (мск.)

Дата составления протокола: 26 мая 2022 г.

Место проведения: Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, 2 км, АО «Бецема».

Вид Общего собрания: очередное.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации: 30.

На общем собрании присутствовали:

1. АО «Бецема» - Эльфенбайн Э.Г. по доверенности от 25 мая 2022 г.
2. АО «Коминвест-АКМТ» - Кайзер Н.П. по доверенности.
3. ООО «Смол Маш» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности от 16 мая 2022 г.
4. ООО «ТТМ Центр» - Потапов А.А. по доверенности от 16 мая 2022 г.
5. ПАО «ЧКПЗ» - Скутина А.А. по доверенности от 20.05.2022 г. № 89.
6. ООО «СТ Нижегородец» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности от 19.05.2022 г.
7. ООО «МГ «ПромСпецСервис» - Шемчишин Ю.А. по доверенности
8. ООО «ЧТЗ – УРАЛТРАК» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности от 20 мая 2022 г.
9. АО «ПО «Спецтехника пожаротушения» - Удалов А.К. по доверенности.
10. ООО «Грюнвальд» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности от 19 мая 2022 г.
11. ООО «Меркатор Калуга» - Артюгин И.В. по доверенности от 16 мая 2022 г.
12. ООО «Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» - Сулейманов С.С. по доверенности от 25 мая 2022 г.
13. ФГУП ВО «СИБАДИ» - Шемчишин Ю.А. по доверенности.
14. ООО «ИМЗ «АВТОКРАН» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
15. ООО ПО «Авангард» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
16. ООО СК «Согласие» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
17. АО «ЭКОНАЦПРОЕКТ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
18. АО (н) «Вольво Восток» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности от 16 мая 2022 г.
19. Муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
20. ООО «Сибирь-Техника» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности от 20 мая 2022 г.
21. ООО «НПО Машиностроения «СВАРОГ» - Шемчишин Ю.А. по доверенности от 13.05.2022 г.
22. ООО «ЭСАБ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
23. ООО ПО «УРАЛ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности от 23 мая 2022 г.
24. ООО «ЧЗПТ» - Абдулкарамов Д.Р.
25. ООО «Бергер» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности от 23 мая 2022 г.
26. ООО «ЗАВОД РТО» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности от 25 мая 2022 г.

На общем собрании отсутствовали представители:

1. ООО «Медиа-РАВ».
2. НП ПДСКТ «СЕРТСЕРВИС».
3. ООО «Коминвест-АЭРО».
4. ООО «Катерпиллар Евразия».

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании членов Ассоциации - 26, что составляет 86,7% от общего числа членов Ассоциации, по вопросам повестки дня кворум имеется.

Повестка дня очередного ежегодного Общего собрания.

1. Выборы Председателя, секретаря Общего собрания членов Ассоциации и члена счетной комиссии.
2. Утверждение отчета о деятельности Правления Ассоциации за период с апреля 2021 года по март 2022 года.
3. Утверждение отчета о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2021 года по март 2022 года.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Исполнительного органа Ассоциации за 2021 год по итогам аудиторской проверки, итоговой сметы доходов и расходов за 2021 год, сметы доходов и расходов на 2022 год.
5. Продление полномочий генерального директора Исполнительного органа Ассоциации Кудрявцева Дениса Николаевича на срок 3 года в соответствии с Положением о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Ассоциация производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ».
6. Утверждение состава действительных и независимых членов Правления Ассоциации.

Первый вопрос повестки дня:

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 26; «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.

Второй вопрос повестки дня:

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 26; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Утвердить отчет о деятельности Правления Ассоциации за период с апреля 2021 года по март 2022 года.

Третий вопрос повестки дня:

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 26; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Утвердить Отчет о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2021 г. по март 2022 г.

Четвертый вопрос повестки дня:

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 26; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Исполнительного органа Ассоциации за 2021 год по итогам аудиторской проверки, итоги исполнения сметы доходов и расходов за 2021 год, смету доходов и расходов на 2022 год.

Пятый вопрос повестки дня:

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 26; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

В соответствии с Положением о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Ассоциация производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ» продлить полномочия генерального директора Исполнительного органа Ассоциации Кудрявцева Дениса Николаевича до 2 июня 2025 г.

Шестой вопрос повестки дня:

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 25; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Решили:

Утвердить следующий состав действительных и независимых членов Правления Ассоциации.

Действительные члены Правления Ассоциации:

Белогорцев Александр Владимирович, президент ООО «Меркатор Холдинг»;

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

Куксин Евгений Викторович, директор ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ»;

Трифонов Сергей Владимирович, генеральный директор АО «Бецема»;

Бурков Артур Олегович, директор по развитию ООО «Смол Маш».

Независимые члены Правления Ассоциации:

Воропаев Виктор Викторович, вице-президент Ассоциации на общественных началах;

Зверев Алексей Валерьевич, вице-президент Ассоциации на общественных началах;

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

Кустарев Геннадий Владимирович, заведующий кафедрой «Дорожно-строительные машины»

Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ);

Струк Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Стройдормаш»;

Французов Денис Евгеньевич, президент Союза «Торгово-промышленная палата Московской области»;

Шемчишин Юрий Алимович, вице-президент Ассоциации.

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