

ПРОТОКОЛ № 22

Общего собрания членов Саморегулируемой организации

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

Дата и время проведения: 3 июня 2026 г. с 12.00 до 13.00 час. (мск.)

Дата составления протокола: 3 июня 2026 г.

Место проведения: АО «Бецема», Московская обл., г. Красногорск, Ильинское ш., 2-ой км, стр. 1.

Вид Общего собрания: очередное, очное.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации: 41.

На общем собрании присутствовали:

1. АО «Бецема» - Трифонов С.В.
2. ООО «УралСпецТранс» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
3. ООО «Смол Маш» - Жидков М.М.
4. ООО «ТТМ Центр» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
5. ООО «СТ Нижегородец» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
6. ООО «МГ «ПромСпецСервис» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
7. АО «ПО «Спецтехника пожаротушения» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
8. ООО «УЗПМ АНТ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
9. ООО НПО «Трансмастер» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
10. ООО «Грюнвальд» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
11. ООО «Меркатор Калуга» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
12. ООО «Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
13. ФГУП ВО «СибАДИ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
14. ООО «РТТП» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
15. ООО «НПФ БАСТИОН» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
16. ООО «ЧМЗ» - Минин С.В.
17. ООО «Сибирь-Техника» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
18. ООО «НПО Машиностроения «СВАРОГ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
19. ООО ПО «УРАЛ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
20. ООО «ЧЗПТ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
21. ООО «Бергер» - Сошина О.А.
22. ООО СК «Согласие» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
23. ООО «ПК «ИНТЕРПРИЦЕП» - Зверев П.Р.
24. ОАО «РИАТ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
25. ООО «Выставочная компания «ЭКСПОДИЗАЙН» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
26. ООО «Вагнермайер Руссланд» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
27. ООО «Планета» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
28. ООО «Фрига-Авто» - Мысенков А.А.
29. ООО «СпецМаш» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
30. ООО «Завод Орелкомпрессормаш» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
31. ООО «ВСТ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
32. ООО «АВГ Автокомпоненты» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.

На общем собрании отсутствовали представители:

1. НП ПДСКТ «СЕРТСЕРВИС».
2. ООО «ЗАВОД РТО».
3. ООО «ЧТЗ – УРАЛТРАК».
4. ПАО «ЧКПЗ».
5. ООО «Катерпиллар Евразия».
6. ООО «ИМЗ «АВТОКРАН».
7. ООО «Коминвест-АЭРО».
8. АО «Коминвест-АКМТ».
9. ООО «Новасмарт».

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании членов Ассоциации - 32, что составляет 78% 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 1 апреля 2025 г. по 31 марта 2026 г.
3. Утверждение отчета о деятельности Ассоциации за период с 1 апреля 2025 г. по 31 марта 2026 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2025 год по итогам аудиторской проверки, итоговой сметы доходов и расходов за 2025 год, сметы доходов и расходов на 2026 год.
5. Утверждение состава членов Правления Ассоциации.

Первый вопрос повестки дня:

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 32; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Избрать Председателем Общего собрания Кустарева Геннадия Владимировича, секретарем Кудрявцева Дениса Николаевича, члена счетной комиссии 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» – 32; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Утвердить отчет о деятельности Правления Ассоциации за период с 1 апреля 2025 г. по 31 марта 2026 г.

Третий вопрос повестки дня:

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 32; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Утвердить Отчет о деятельности Ассоциации за период с 1 апреля 2025 г. по 31 марта 2026 г.

Четвертый вопрос повестки дня:

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 32; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2025 год по итогам аудиторской проверки, итоговую смету доходов и расходов за 2025 год, смету доходов и расходов на 2026 год.

Пятый вопрос повестки дня:

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 32; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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»;

Жидков Марат Михайлович, генеральный директор ООО «Смол Маш»;

Куксин Евгений Викторович, директор ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ»;

Трифонов Сергей Владимирович, генеральный директор АО «Бецема».

Независимые члены Правления Ассоциации:

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

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

Кустарев Геннадий Владимирович, вице-президент ООО «Российская инженерная академия»;

Сизов Александр Анатольевич, председатель подкомитета автотранспортного машиностроения общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

Струк Михаил Васильевич, председатель совета директоров ООО «Стройдормаш»;

Французов Денис Евгеньевич, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;

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