

ПРОТОКОЛ № 19

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

Дата и время проведения: 19 июня 2023 г. с 15.30 до 16.00 час. (мск.)

Дата составления протокола: 20 июня 2023 г.

Место проведения: Государственная Дума, г. Москва, Георгиевский переулок, дом 2, зал 1544а.

Вид Общего собрания: очередное.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации: 35.

На общем собрании присутствовали:

1. АО «Бецема» - Трифонов С.В.
2. ООО «УралСпецТранс» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
3. ООО «Смол Маш» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
4. ООО «ТТМ Центр» - Потапов А.А. по доверенности.
5. ПАО «ЧКПЗ» - Скутина А.А. по доверенности.
6. ООО «СТ Нижегородец» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
7. ООО «МГ «ПромСпецСервис» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
8. ООО «УЗПМ АНТ» - Ермолаев Ю.В. по доверенности.
9. АО «ПО «Спецтехника пожаротушения» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
10. ООО «Грюнвальд» - Говядинов А.А. по доверенности.
11. ООО «Меркатор Калуга» - Артюгин И.В. по доверенности.
12. ООО «Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» - Сулейманов С.С. по доверенности.
13. ФГУП ВО «СиБАДИ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
14. ООО «ИМЗ «АВТОКРАН» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
15. ООО ПО «Авангард» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
16. ООО НПО «Трансмастер» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
17. ООО «Катерпиллар Евразия» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
18. ООО «ЧМЗ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
19. АО «Петербургский тракторный завод» - Стесин Д.А. по доверенности.
20. ООО «Сибирь-Техника» - Пшеничник Е.В. по доверенности.
21. ООО «НПО Машиностроения «СВАРОГ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
22. ООО «ЭСАБ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
23. ООО ПО «УРАЛ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
24. ООО «ЧЗПТ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
25. ООО «Бергер» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
26. ООО СК «Согласие» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
27. ООО «ПК «ИНТЕРПРИЦЕП» - Сизов А.А. по доверенности.
28. ОАО «РИАТ» - Пономарев В.В.
29. ООО «Планета» - Понкратов Д.И. по доверенности.
30. ООО «Фрига-Авто» - Мысенков А.А.

На общем собрании отсутствовали представители:

1. НП ПДСКТ «СЕРТСЕРВИС».
2. ООО «Коминвест-АЭРО».
3. ООО «ЗАВОД РТО».
4. АО «Коминвест-АКМТ»
5. ООО «ЧТЗ – УРАЛТРАК».

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании членов Ассоциации - 30, что составляет 85,7% 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 2022 года по март 2023 года.
3. Утверждение отчета о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2022 года по март 2023 года.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Исполнительного органа Ассоциации за 2022 год по итогам аудиторской проверки, итоговой сметы доходов и расходов за 2022 год, сметы доходов и расходов на 2023 год, нового штатного расписания.

Первый вопрос повестки дня:

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 30; «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» – 30; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Утвердить отчет о деятельности Правления Ассоциации за период с апреля 2022 года по март 2023 года.

Третий вопрос повестки дня:

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 30; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Утвердить Отчет о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2022 года по март 2023 года.

Четвертый вопрос повестки дня:

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 30; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Исполнительного органа Ассоциации за 2022 год по итогам аудиторской проверки, итоги исполнения сметы доходов и расходов за 2022 год, смету доходов и расходов на 2023 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

