

## ПРОТОКОЛ № 27

### Заседания членов Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»» (далее – «Партнерство»).

**Дата и время проведения:** 30 сентября 2015 года с 9-00 до 18:00 час. (мск).

**Место проведения:**

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80 / ул. Балтийская, д. 15, офис 811.

**Место нахождения Партнерства:**

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80 / ул. Балтийская, д. 15, офис 811.

**Вид заседания Правления Партнерства – очередное, заочное.**

**Форма проведения – заочное электронное** (без совместного присутствия членов Правления Партнерства, для обсуждения вопросов повести дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

**Время открытия** очередного заседания Правления: 30.09.2015 г. 9-00 час. (мск.).

**Время закрытия** очередного заседания Правления: 30.09.2015 г. 18-00 час. (мск.).

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании членов Правления Партнерства - 13.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании членов Правления Партнерства - 11, что составляет 84,6% процента от общего числа членов Правления Партнерства.

При определении кворума установлено, что присутствуют и зарегистрировались на заседании членов Правления Партнерства 11.

По вопросам повестки дня кворум имеется.

**Дата составления протокола: 30 сентября 2015 г.**

Бюллетени для голосования получены всеми членами Правления Партнерства:

- 1) Артюх Николай Васильевич.
- 2) Бабушкин Всеволод Петрович - Бюллетень не подписан, в связи с отсутствием по болезни.
- 3) Бакшаев Владимир Александрович.
- 4) Белогорцев Александр Владимирович.
- 5) Загарин Денис Александрович.
- 6) Кустарев Геннадий Владимирович.
- 7) Партасова Наталья Юрьевна.
- 8) Пичурин Андрей Николаевич.
- 9) Струк Михаил Васильевич.
- 10) Трифонов Сергей Владимирович.
- 11) Халецкий Александр Борисович - Бюллетень не подписан, в связи с командировкой.
- 12) Шемчишин Юрий Алимович.
- 13) Шмаков Сергей Геннадьевич.

**Повестка дня заседания Правления:**

1. О порядке проведения очередного заочного, электронного заседания Правления Партнерства.
2. Утверждение отчета Генерального директора исполнительного органа Партнерства за период с 01.07.2015 г. по 30.09.2015 г.



3. Утверждение вступления в действительные члены СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» ООО «Катерпиллар Евразия», согласно поданному заявлению.

По итогам заочного электронного (без совместного присутствия членов Правления Партнерства, для обсуждения вопросов повести дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) и полученных Бюллетеней для голосования в количестве 11 штук по одному от каждого члена Правления (Приложение № 1 к Протоколу № 27 от 30.09.2015 г.) **счетная комиссия сообщает следующее:**

**Справочно:** Все бюллетени, подписаны каждым членом Правления, отсканированные копии получены на адрес электронной почты СРО НП СПЕЦАВТОПРОМ [spdst@mail.ru] (копия Ищенко В.А. [v.ischenko@sro-sap.ru](mailto:v.ischenko@sro-sap.ru)). Оригиналы отправлены почтой в адрес СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» 125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80 / ул. Балтийская, д. 15, офис 811.

#### **Первый вопрос повестки дня**

О порядке проведения очередного, заочного заседания Правления Партнерства.

#### **Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - \_11\_; "ПРОТИВ" - \_0\_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - \_0\_.

#### **Решили:**

Утвердить:

Председателем заседания Правления Партнерства – Артюха Николая Васильевича,

Секретарем – Ищенко Владимира Анатольевича.

Счетную комиссию заседания Правления Партнерства, проводящую подсчет голосов в составе: – Председателя счетной комиссии – Семиволоса Кирилла Константиновича и члена счетной комиссии Варюхину Наталью Александровну.

#### **Второй вопрос повестки дня**

Утверждение отчета Генерального директора исполнительного органа Партнерства за период с 01.07.2015 г. по 30.09.2015 г.

#### **Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - \_11\_; "ПРОТИВ" - \_0\_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - \_0\_.

#### **Решили:**

Утвердить отчет Генерального директора исполнительного органа Партнерства за период с 01.07.2015 г. по 30.09.2015 г.

#### **Третий вопрос повестки дня**

Утверждение вступления в действительные члены СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» ООО «Катерпиллар Евразия», согласно поданному заявлению

#### **Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - \_11\_; "ПРОТИВ" - \_0\_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - \_0\_.

#### **Решили:**

Утвердить вступление в действительные члены СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» ООО «Катерпиллар Евразия», согласно поданному заявлению.

Повестка дня исчерпана. Заседание Правления объявляется закрытым.

Председатель

Секретарь  
МП



Two handwritten signatures in blue ink are present. The first signature is larger and more stylized, while the second is smaller and more compact.

Н.В. Артюх

В.А. Ищенко