ПРОТОКОЛ № 30

Заседания членов Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»

(далее - «Партнерство»).

<u>Дата и время проведения:</u> 30 марта 2016 года с 16-30 до 17:30 час. (мск).

Место проведения:

125190, г. Москва, ВДНХ, павильон 75, зал «В», для конференций.

Место нахождения Партнерства:

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

Вид заседания Правления Партнерства - очередное, очное.

Форма проведения - очное Правления Партнерства, (совместное присутствие членов лля обсуждения вопросов повести ДНЯ И принятия решения ПО вопросам, поставленным на голосование).

Время открытия очередного заседания Правления: 30.03.2016 г. 16-30 час. (мск.).

Время закрытия очередного заседания Правления: 30.03.2016 г. 17 - 30 час. (мск.).

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

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании членов Правления Партнерства - И), что составляет <u>76%</u> процента от общего числа членов Правления Партнерства.

При определении кворума установлено, что присутствуют и зарегистрировались на заседании членов Правления Партнерства 10.

По вопросам повестки дня кворум имеется.

Дата составления протокола: 31 марта 2016 г.

Бюллетени для голосования получены всеми членами Правления Партнерства:

- 1) Артюх Николай Васильевич.
- 2) Бабушкин Всеволод Петрович отсутствовал, в связи с командировкой.
- 3) Бакшаев Владимир Александрович С.Н. Соломин по доверенности.
- 4) Белогорцев Александр Владимирович.
- 5) Загарин Денис Александрович отсутствовал, в связи с командировкой
- 6) Кустарев Геннадий Владимирович.
- 7) Партасова Наталья Юрьевна М.А. Тимофеев по доверенности.
- 8) Пичурин Андрей Николаевич.
- 9) Струк Михаил Васильевич Н.В. Артюх по доверенности.
- 10) Трифонов Сергей Владимирович Ю.А. Шемчишин по доверенности.
- 11) Халецкий Александр Борисович.
- 12) Шемчишин Юрий Алимович.
- 13) Шмаков Сергей Геннадьевич отсутствовал, в связи с командировкой.

По итогам очного (совместное присутствие членов Правления Партнерства, для обсуждения вопросов повести дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) и полученных Бюллетеней для голосования в количестве 10 штук по одному от каждого члена Правления (Приложение № 1 к Протоколу № 30 от 30.03.2016 г.) счетная комиссия сообщает следующее:

Справочно. Все бюллетени, оригиналы, подписаны каждым членом Правления, находятся по адресу СРО НП «СПЕЦАВЮПРОМ» 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" - 10; "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

Выборы Председателя Правления на новый срок (п. 8.6. Устава: «... Председатель Правления Партнерства избирается Правлением Партнерства из числа членов Правления Партнерства на срок 1 год...»).

Продлить сроки полномочия Артюха Николая Васильевича на один год, в качестве Председателя Правления.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" -10 і "ПРОТИВ" - 0 ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 .

Решили:

Продлить сроки полномочия Артюха Николая Васильевича на один год, в качестве Председателя Правления.

Третий вопрос повестки дня

Утверждение приема новых членов Партнерства и Общего Реестра членов Саморегулируемой организации «СПЕЦАВТОПРОМ» (действительные, ассоциированные, специальные)

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 10 1 "ПРОТИВ" - 0 ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 .

Решили:

Утвердить Партнерства: 000 «Калининградский прием членов мотозавод» (Γ. новых Калининград); ООО «Специальные дорожные Машины» (г. Челябинск) с 30.03.2016 г. и Общий организации «СПЕЦАВТОПРОМ» (действительные, членов Саморегулируемой ассоциированные, специальные).

James

Четвертый вопрос повестки дня

Утверждение штатного расписания Исполнительной дирекции на 2016 год.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 10_к "ПРОТИВ" - _0_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - _0_.

Решили:

Утвердить штатное расписание Исполнительной дирекции на 2016 год.

СРО НП "СПЕЦАВТОПРОМ

Пятый вопрос повестки дня

Разное.

Повестка дня исч ерпана. Заседание Правления объявляется закрытым.

Председатель

Секретарь

Н.В. Аргюх

В.А. Ищенко