

**ПРОТОКОЛ № 37**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**Ассоциации производителей колесных транспортных средств, самоходной техники**  
**и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»**  
**(далее – Ассоциация)**

**Дата и время проведения:** 29 сентября 2017 г. с 9-00 до 18:00 час. (мск).

**Место проведения:** 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, офис 302.

**Место нахождения Ассоциации:** 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, офис 302.

**Вид заседания Правления Ассоциации:** очередное, заочное, электронное.

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

**Количество голосов, имеющих право на участие в заседании Правления Ассоциации:** 14.

**Количество голосов, принявшие участие в заседании Правления Ассоциации** 14, **что составляет 100 процентов от общего числа членов Правления Ассоциации.**

**Дата составления протокола:** 02 октября 2017 г.

Бюллетени для голосования получены всеми членами Правления Ассоциации:

**Действительные члены Правления Ассоциации:**

1. Бакшаев Владимир Александрович.
2. Белогорцев Александр Владимирович.
3. Куксин Евгений Викторович.
4. Сляднев Александр Владимирович.
5. Пичурин Андрей Николаевич.
6. Трифонов Сергей Владимирович.
7. Халецкий Александр Борисович.
8. Шемчишин Юрий Алимович.

**Независимые члены Правления Ассоциации:**

1. Загарин Денис Александрович.
2. Кустарев Геннадий Владимирович.
3. Партасова Наталья Юрьевна.
4. Струк Михаил Васильевич.
5. Шоль Дмитрий Евгеньевич.
6. Шмаков Сергей Геннадьевич.

**Повестка дня заседания Правления Ассоциации:**

1. О порядке проведения очередного, заочного, электронного заседания Правления Ассоциации.
2. Утверждение отчета Генерального директора исполнительного органа Ассоциации за 3-й квартал 2017 г. (Приложение № 1).
3. Утверждение приема нового члена СРО Ассоциации «СПЕЦАВТОПРОМ» Акционерное Общество «Петербургский Тракторный Концерн», г. Санкт-Петербург.
4. О проведении внеочередного очного заседания членов Правления 19 октября 2017 г., в рамках расширенного совещания Экспертного Совета при ГД, на тему: «Текущее состояние производства спецтехники СДМ. Перспективы инвестиционной поддержки предприятий членов СРО. Предварительные итоги выполнения плана работ Правления в 2017 г.». (Приложение № 2. План работ Правления, утвержден Протоколом № 34 от 21.01.2017 г.).

### Первый вопрос повестки дня

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 14; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

#### **Решили:**

Утвердить председателем заседания Правления Ассоциации – Кустарева Геннадия Владимировича, Секретарем – Ищенко Владимира Анатольевича, Счетную комиссию заседания Правления Ассоциации, проводящую подсчет голосов в составе: – Председателя счетной комиссии – Шахова Александра Михайловича и членов счетной комиссии Кудрявцева Дениса Николаевича и Варюхину Наталью Александровну.

### Второй вопрос повестки дня

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

#### **Решили:**

Утвердить отчет Генерального директора исполнительного органа Ассоциации за 3-й квартал 2017 г.

### Третий вопрос повестки дня

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

#### **Решили:**

Утвердить прием нового члена СРО Ассоциации «СПЕЦАВТОПРОМ»:  
- Акционерное Общество «Петербургский Тракторный Концерн», г. Санкт-Петербург. После оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд, Генеральному директору заключить договор о членстве.

### Четвертый вопрос повестки дня

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

#### **Решили:**

Провести внеочередное очное заседание членов Правления 19 октября 2017 г., в рамках расширенного совещания Экспертного Совета при ГД, на тему:

«Текущее состояние производства спецтехники СДМ. Перспективы инвестиционной поддержки предприятий членов СРО. Предварительные итоги выполнения плана работ Правления в 2017 г.» (Приложение № 2. План работ Правления, утвержден Протоколом № 34 от 21.01.2017 г.).

По итогам заочного, электронного голосования (без совместного присутствия членов Правления Ассоциации, для обсуждения вопросов повести дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) и полученных Бюллетеней для голосования в количестве 14 штук по одному от каждого члена Правления (Приложение № 1 к Протоколу № 37 от 02.10.2017 г.) счетная комиссия сообщает, что все бюллетени, подписаны каждым членом Правления Ассоциации, отсканированные копии получены на адрес электронной почты Ассоциации [spdst@mail.ru], оригиналы отправлены почтой в адрес Ассоциации 125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, офис 302.

**Повестка дня исчерпана.**

**Заседание Правления Ассоциации объявляется закрытым.**

**Председатель заседания Правления Ассоциации**

**Секретарь**



**Г.В. Кустарев**

**В.А. Ищенко**