

## ПРОТОКОЛ № 25

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

**Дата и время проведения:** 31 марта 2015 г. с 18.00 до 18.30 час. (мск.).

**Место проведения:** г. Москва, ВДНХ, павильон 75, зал "А", конференц-зал № 102.

**Место нахождения Партнерства:**

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

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

**Форма проведения** – очное (совместное присутствие членов Правления Партнерства, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

**Время начала регистрации** лиц, имеющих право на участие в заседании членов Правления Партнерства: 17.30 час. (мск.).

**Время окончания регистрации** лиц, имеющих право на участие в заседании членов Правления Партнерства: 18.00 час. (мск.).

**Время открытия** заседания членов Правления Партнерства: 18.00 час. (мск.).

**Время закрытия** заседания членов Правления Партнерства: 18.30 час. (мск.).

**Присутствовали члены Правления Партнерства:**

- 1) Артюх Николай Васильевич;
- 2) Кустарев Геннадий Владимирович;
- 3) Пичурин Андрей Николаевич;
- 4) Трифонов Сергей Владимирович;
- 5) Шемчишин Юрий Алимович.

**Отсутствовали по уважительной причине члены Правления Партнерства:**

**Выданные Доверенности:**

- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1) Бабушкин Всеволод Петрович        | Доверенность на Шемчишина Ю.А.; |
| 2) Бакшаев Владимир Александрович    | Доверенность на Трифонова С.В.; |
| 3) Белогорцев Александр Владимирович | Доверенность на Сидорова Н.Е.;  |
| 4) Загарин Денис Александрович       | Доверенность на Артюха Н.В.;    |
| 5) Паргасова Наталья Юрьевна         | Доверенность на Шемчишина Ю.А.; |
| 6) Струк Михаил Васильевич           | Доверенность на Артюха Н.В.;    |
| 7) Халецкий Александр Борисович      | Доверенность на Пичурину А.Н.;  |
| 8) Шмаков Сергей Геннадьевич         | Доверенность на Трифонова С.В.  |

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 - 13, что составляет 100% процентов от общего числа членов Правления Партнерства.

При определении кворума установлено, что присутствуют и зарегистрировались на заседании членов Правления Партнерства 5, по Доверенности 8, итого: 13, что составляет 100% процентов от общего числа членов Правления Партнерства.

По вопросам повестки дня кворум имеется.

Дата составления протокола: 06 апреля 2015 года.

Повестка дня очередного заседания членов Правления.

1. Информация о проведении заседания членов Правления. Выборы Председателя заседания, секретаря и членов счетной комиссии.
2. Выборы Председателя Правления, в связи с окончанием срока полномочий Артюха Н.В. (22 апреля 2015 г.).
3. Утверждение Реестра членов Партнерства (действительные, ассоциированные, специальные), в том числе: списка исключаемых, перечня принимаемых.
4. Разное.

---

Первый вопрос повестки дня:

Информация о проведении заседания членов Правления. Выборы Председателя собрания, секретаря и членов счетной комиссии.

**Слушали:** Председателя Правления Артюха Николая Васильевича, который предложил выбрать секретарем собрания генерального директора Партнерства - Ищенко Владимира Анатольевича, ведение заседания членов Правления в качестве Председателя, оставляет за собой и выбрать счетную комиссию заседания членов Правления Партнерства в составе 2 человек из числа сотрудников Исполнительного органа Партнерства, в составе: – Председателя счетной комиссии - Семиволоса Кирилла Константиновича и члена счетной комиссии Варюхину Наталью Александровну.

Голосование по всем вопросам повестки дня производить бюллетенями, тайным голосованием за каждый из вариантов голосования: "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

**Решили:**

1. Избрать Председателем заседания Правления Партнерства - Артюха Николая Васильевича, секретарем - Ищенко Владимира Анатольевича.
2. Избрать счетную комиссию заседания Правления Партнерства, проводящую подсчет голосов в составе: – Председателя счетной комиссии - Семиволоса Кирилла Константиновича и членов счетной комиссии Варюхину Наталью Александровну.
3. Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления - проводить бюллетенями, тайным голосованием.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  
"ЗА" - \_13\_; "ПРОТИВ" - \_0\_ ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - \_0\_.

Второй вопрос повестки дня:

Выборы Председателя Правления, в связи с окончанием срока полномочий Артюха Н.В. (22 апреля 2015 г.).

**Слушали:** Информацию Вице-президента Шемчишина Ю.А., Генерального директора Ищенко В.А., членов Правления: Трифонова С.В., Пичурина А.Н.

**Решили:**

Продлить срок действия работы в качестве Председателя Правления на один год Артюха Николая Васильевича.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:  
"ЗА" - \_13\_; "ПРОТИВ" - \_0\_ ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - \_0\_.

**Третий вопрос повестки дня:**

Утверждение Реестра членов Партнерства (действительные, ассоциированные, специальные), в том числе: списка исключаемых, перечня принимаемых.

**Слушали:** Информацию Генерального директора Ищенко В.А.

**Решили:**

Утвердить Реестр членов Партнерства (действительные, ассоциированные, специальные).

**Приложение:** Реестр членов Партнерства на 7 листах.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - \_13\_; "ПРОТИВ" - \_0\_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - \_0\_.

**Повестка дня исчерпана.**

**Заседание Правления объявляется закрытым.**

**Председатель заседания Правления**

Н.В. Артюх

**Секретарь**

Мп



В.А. Ищенко