

ПРОТОКОЛ № 48
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации производителей колесных транспортных средств, самоходной техники
и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»
(далее – Ассоциация)

Дата и время проведения: 4 октября 2019 г. с 9-00 до 18-00 час. (мск).

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

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

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: 11.

Количество голосов, принявшие участие в заседании Правления Ассоциации 9, что составляет 82 процента от общего числа членов Правления Ассоциации.

Дата составления протокола: 7 октября 2019 г.

Бюллетени для голосования получены всеми членами Правления Ассоциации:

Действительные члены Правления Ассоциации:

1. Белогорцев Александр Владимирович
2. Куксин Евгений Викторович
3. Пичурин Андрей Николаевич
4. Сляднев Александр Владимирович
5. Трифонов Сергей Владимирович
6. Халецкий Александр Борисович – бюллетень не прислал
7. Шемчишин Юрий Алимович

Независимые члены Правления Ассоциации:

1. Катьрин Сергей Николаевич – бюллетень не прислал
2. Кустарев Геннадий Владимирович
3. Струк Михаил Васильевич
4. 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 третий квартал 2019 года.
3. Утверждение добровольного выхода из состава действительных членов Ассоциации – ЗАО Чебоксарское предприятие «Сеспель», г. Чебоксары, согласно поданному заявлению исх. № 05-596 от 24 июня 2019 г.

Первый вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Избрать председателем заседания Правления Ассоциации Кустарева Геннадия Владимировича, секретарем Кудрявцева Дениса Николаевича, счетную комиссию в составе члена счетной комиссии Варюхиной Натальи Александровны.

Второй вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Утвердить отчет Генерального директора исполнительного органа Ассоциации за третий квартал 2019 года.

Третий вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Утвердить добровольный выход из состава действительных членов Ассоциации – ЗАО Чебоксарское предприятие «Сеспель», г. Чебоксары, согласно поданному заявлению исх. № 05-596 от 24 июня 2019 г.

По итогам заочного 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 9 штук по одному от каждого члена Правления (Приложение № 1 к Протоколу № 48 от 7.10.2019 г.) счетная комиссия сообщает, что все бюллетени подписаны членами Правления Ассоциации.

Повестка дня исчерпана.

Заседание Правления Ассоциации объявляется закрытым.

Председатель заседания Правления Ассоциации

Г.В. Кустарев

Секретарь

Д.Н. Кудрявцев

