

1

**ПРОТОКОЛ № 40**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**Ассоциации производителей колесных транспортных средств, самоходной техники**  
**и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»**  
**(далее – Ассоциация)**

**Дата и время проведения:** 29 июня 2018 года 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:** 11.

**Количество голосов, принявшие участие в заседании Правления Ассоциации** 11, **что составляет 100 процентов от общего числа членов Правления Ассоциации.**

**Дата составления протокола:** 02 июля 2018 года.

Бюллетени для голосования получены всеми членами Правления Ассоциации:

**Действительные члены Правления Ассоциации:**

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

**Независимые члены Правления Ассоциации:**

1. Кустарев Геннадий Владимирович.
2. Струк Михаил Васильевич.
3. Шоль Дмитрий Евгеньевич.
4. Шамаков 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 2-й квартал 2018 г. (Приложение № 1).

**Первый вопрос повестки дня**

1. О порядке проведения очередного, заочного, электронного заседания Правления Ассоциации.

**Итоги голосования:**

«ЗА» -11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решили:**

Утвердить председателем заседания Правления Ассоциации – Кустарев 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**

2. Утверждение отчета Генерального директора исполнительного органа Ассоциации за 2-й квартал 2018 г. (Приложение № 1).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решили:**

Утвердить отчет Генерального директора исполнительного органа Ассоциации за 2-й квартал 2018 года (Приложение №1).

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 11 штук по одному от каждого члена Правления (Приложение № 1 к Протоколу № 40 от 29.06.2018 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**

**Г.В. Кустарев**

**Секретарь**

**В.А. Ищенко**

