

ПРОТОКОЛ № 45
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации производителей колесных транспортных средств, самоходной техники
и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»
(далее - Ассоциация)

Дата и время проведения: 11 января 2019 года с 9-00 до 15-00 час. (мск).

Место проведения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 64 корп. 2, пом. 730 Н.

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).

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: 14 января 2019 г.

Бюллетени для голосования получены всеми членами Правления Ассоциации:

Действительные члены Правления Ассоциации:

1. Белогорцев Александр Владимирович
2. Куксин Евгений Викторович - находится в командировке.
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. Кустарев Геннадий Владимирович
2. Струк Михаил Васильевич
3. Шоль Дмитрий Евгеньевич
4. Шмаков Сергей Геннадьевич

Повестка дня заседания Правления Ассоциации:

- 1.0 порядке проведения очередного, заочного, электронного заседания Правления Ассоциации.
2. Принятие решения о вступлении Ассоциации в Торгово-промышленную палату Российской Федерации.

Первый вопрос повестки дня

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

Итоги голосования:

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

Решили:

Утвердить председателем заседания Правления Ассоциации - Кустарева Геннадия Владимировича. Секретарем - Кудрявцева Дениса Николаевича, Счетную комиссию заседания Правления Ассоциации, проводящую подсчет голосов в составе: — Председателя счетной комиссии - Варюхину Наталью Александровну.

Второй вопрос повестки дня

Принятие решения о вступлении Ассоциации в Торгово-промышленную палату Российской Федерации Итоги голосования:

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

Решили:

Вступить Ассоциацией в Торгово-промышленную палату Российской Федерации.

По итогам очного голосования с совместным присутствием 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 № 45 от 14 января 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