

**ПРОТОКОЛ № 52**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**Ассоциации производителей колесных транспортных средств, самоходной техники**  
**и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ» (далее – Ассоциация)**

**Дата и время проведения:** с 9.00 24 августа 2020 г. до 17.00 28 августа 2020 г. (мск).

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

**Дата составления протокола:** 28 августа 2020 г.

**Количество голосов, которыми обладают члены Правления Ассоциации:** 11

**В заседании Правления Ассоциации приняли участие:**

Белогорцев А.В., президент ООО «Меркатор Холдинг»;  
Гойхман В.А., генеральный директор ООО «СТ Нижегородец»;  
Куксин Е.В., директор ООО Завод «АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ»;  
Кустарев Г.В., заведующий кафедрой «Дорожно-строительные машин» МАДИ;  
Сляднев А.В., генеральный директор ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод»;  
Струк М.В., генеральный директор ООО «Стройдормаш»;  
Трифонов С.В., генеральный директор АО «Бецема»;  
Шемчишин Ю.А., вице-президент Ассоциации;  
Шмаков С.Г., директор по взаимодействию с органами государственной власти ТПХ «Русклимат».

**В заседании Правления Ассоциации не приняли участие:**

Катырин С.Н., президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;  
Халецкий А.Б., генеральный директор АО «Коминвест-АКМТ».

**По вопросам повестки Правления Ассоциации кворум имеется.**

**Повестка дня заседания Правления Ассоциации:**

1. О порядке проведения очередного, заочного заседания Правления Ассоциации.
2. Утверждение приема нового члена Ассоциации – ООО «Научно-производственное объединение Машиностроения «Сварог» (г. Москва).
3. Утверждение выхода из Ассоциации в связи с прекращением деятельности - АО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт ВНИИЖЕЛЕЗОБЕТОН» (г. Москва).

**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 Матвеевкова Григория Николаевича.

**Второй вопрос повестки дня**

**Итоги голосования:**

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

**Решили:**

Утвердить прием нового члена Ассоциации – ООО «Научно-производственное объединение Машиностроения «Сварог» (г. Москва).

**Третий вопрос повестки дня**

**Итоги голосования:**

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

**Решили:**

Утвердить выход из Ассоциации в связи с прекращением деятельности - АО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт ВНИИЖЕЛЕЗОБЕТОН» (г. Москва).

По итогам очного голосования счетная комиссия сообщает о получении бюллетеней для голосования в количестве 9 штук (Приложение № 1 к Протоколу № 52 от 28 августа 2020 г.).

**Повестка дня исчерпана.**

**Заседание Правления Ассоциации объявляется закрытым.**

**Председатель заседания Правления Ассоциации**

**Г.В. Кустарев**

**Секретарь**

**Д.Н. Кудрявцев**

