

## **ПРОТОКОЛ № 59**

**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 14 октября 2021 г. до 17.00 19 октября 2021 г. (мск).

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

**Дата составления протокола:** 20 октября 2021 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»;  
Катырин С.Н., президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;  
Куксин Е.В., директор ООО Завод «АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ»;  
Кустарев Г.В., заведующий кафедрой «Дорожно-строительные машин» МАДИ;  
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:**

Халецкий А.Б., генеральный директор АО «Коминвест-АКМТ».  
Сляднев А.В., генеральный директор ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод»;

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

### **Повестка дня заседания Правления Ассоциации:**

1. О порядке проведения очередного, заочного заседания Правления СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ».
2. Утверждение приема нового члена СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» – ООО «Бергер» (г. Челябинск).
3. Утверждение выхода из СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» в связи с прекращением деятельности – ООО «Выставочно-маркетинговый центр» (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 приема нового члена СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» – ООО «Бергер» (г. Челябинск).

**Третий вопрос повестки дня**

**Итоги голосования:**

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

**Решили:**

Утвердить выход из СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» в связи с прекращением деятельности – ООО «Выставочно-маркетинговый центр» (г. Москва).

По итогам очного голосования счетная комиссия сообщает о получении бюллетеней для голосования в количестве 9 штук (Приложение № 1 к Протоколу № 59 от 20 октября 2021 г.).

**Повестка дня исчерпана.**

**Заседание Правления Ассоциации объявляется закрытым.**

**Председатель заседания Правления Ассоциации**

**Г.В. Кустарев**

**Секретарь**

**Д.Н. Кудрявцев**

