

## ПРОТОКОЛ № 20

**Общего собрания членов Саморегулируемой организации  
Ассоциация производителей колесных транспортных средств, самоходной техники  
и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ» (далее – Ассоциация)**

**Дата и время проведения:** 29 мая 2024 г. с 11.00 до 12.00 час. (мск.)

**Дата составления протокола:** 29 мая 2024 г.

**Место проведения:** АО «Бецема», Московская обл., г. Красногорск, Ильинское ш., 2 км.

**Вид Общего собрания:** очередное.

**Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации:** 36.

**На общем собрании присутствовали:**

1. АО «Бецема» - Трифонов С.В.
2. ООО «УралСпецТранс» - Левакина И.В. по доверенности.
3. ООО «Смол Маш» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
4. ООО «ГТМ Центр» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
5. ПАО «ЧКПЗ» - Скутина А.А. по доверенности.
6. ООО «СТ Нижегородец» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
7. ООО «МГ «ПромСпецСервис» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
8. ООО «УЗПМ АНТ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
9. АО «ПО «Спецтехника пожаротушения» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
10. ООО «Грюнвальд» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
11. ООО «Меркатор Калуга» - Артюгин И.В. по доверенности.
12. ООО «Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» - Сулейманов С.С. по доверенности.
13. ФГУП ВО «СИБАДИ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
14. ООО «ИМЗ «АВТОКРАН» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
15. ООО ПО «Авангард» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
16. ООО НПО «Трансмастер» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
17. ООО «Катерпиллар Евразия» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
18. ООО «ЧМЗ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
19. АО «Петербургский тракторный завод» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
20. ООО «Сибирь-Техника» - Пшеничник Е.В. по доверенности.
21. ООО «НПО Машиностроения «СВАРОГ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
22. ООО ПО «УРАЛ» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
23. ООО «ЧЗПТ» - Абдулкарамов Д.Р.
24. ООО «Бергер» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
25. ООО СК «Согласие» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
26. ООО «ПК «ИНТЕРПРИЦЕП» - Сизов А.А. по доверенности.
27. ОАО «РИАТ» - Гумиров Р.М. по доверенности.
28. ООО «Планета» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
29. ООО «Фрига-Авто» - Кирсанов Е.А. по доверенности.
30. ООО «Выставочная компания «ЭКСПОДИЗАЙН» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.
31. ООО «Вагнермайер Руссланд» - Кудрявцев Д.Н. по доверенности.

32. ООО «Коминвест-АЭРО» - Кайзер Н.П. по доверенности.

33. АО «Коминвест-АКМТ» - Кайзер Н.П. по доверенности.

**На общем собрании отсутствовали представители:**

1. НП ПДСКТ «СЕРТСЕРВИС».

2. ООО «ЗАВОД РТО».

3. ООО «ЧТЗ – УРАЛТРАК».

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании членов Ассоциации - 33, что составляет 91,6% от общего числа членов Ассоциации, по вопросам повестки дня кворум имеется.

**Повестка дня очередного ежегодного Общего собрания.**

1. Выборы Председателя, секретаря Общего собрания членов Ассоциации и члена счетной комиссии.

2. Утверждение отчета о деятельности Правления Ассоциации за период с апреля 2023 года по март 2024 года.

3. Утверждение отчета о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2023 года по март 2024 года.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Исполнительного органа Ассоциации за 2023 год по итогам аудиторской проверки, итоговой сметы доходов и расходов за 2023 год, сметы доходов и расходов на 2024 год.

**Первый вопрос повестки дня:**

**Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 33; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решили:**

Избрать Председателем Общего собрания Кустарева Геннадия Владимировича, секретарем Кудрявцева Дениса Николаевича, члена счетной комиссии Общего собрания членов для проведения подсчета голосов Матвеевкова Григория Николаевича.

**Второй вопрос повестки дня:**

**Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 33; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решили:**

Утвердить отчет о деятельности Правления Ассоциации за период с апреля 2023 года по март 2024 года.

**Третий вопрос повестки дня:**

**Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 33; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решили:**

Утвердить Отчет о деятельности Исполнительного органа Ассоциации за период с апреля 2023 года по март 2024 года.

**Четвертый вопрос повестки дня:**

**Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 33; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Исполнительного органа Ассоциации за 2023 год по итогам аудиторской проверки, итоги исполнения сметы доходов и расходов за 2023 год, смету доходов и расходов на 2024 год.

**Повестка дня исчерпана.**

**Общее собрание членов Ассоциации объявляется закрытым.**

Председатель Общего собрания членов Ассоциации

Г.В. Кустарев

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации

Д.И. Кудрявцев

