

Протокол № 7
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации организаций в области технического обслуживания и ремонта
автомобилотранспортных средств
«Союз технического обслуживания и ремонта «Эксперт Гарантия»
(ОГРН 1177700015217; ИНН 7722411732)

Дата проведения внеочередного Общего собрания членов (далее - Собрание) Ассоциации организаций в области технического обслуживания и ремонта автомобилотранспортных средств «Союз технического обслуживания и ремонта «Эксперт Гарантия» (далее по тексту - Ассоциация): **«12» мая 2022 г.**

Место проведения Собрания: **г. Москва, ул. Смирновская, дом 25, строение 12, этаж 2, комната 21.**

Время начала Собрания: **10 часов 00 минут.**

Время окончания Собрания: **11 часов 30 минут.**

Вид Собрания: **внеочередное.**

Форма проведения Собрания: **очная.**

Дата составления протокола: **«12» мая 2022 г.**

Все члены Ассоциации по состоянию на дату проведения Собрания:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Карго Конкрит» (ООО «Карго Конкрит») (ОГРН 1077762861220; ИНН 7743668464);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИОН МЕДИА» (ООО «ЛИОН МЕДИА») (ОГРН 1177746287212; ИНН 7725363413);
3. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОГРАД НН» (ОГРН 1105258002960, ИНН 5258090978);
4. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОЛАВКА СЕРВИС» (ОГРН 1187847206293, ИНН 7811702243);
5. Общество с ограниченной ответственностью «АВТО-СИТИ» (ОГРН 1143668026380, ИНН 3613007226);
6. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОСТОП23» (ОГРН 1192375022300, ИНН 2309170690);
7. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОТЕХЦЕНТР» (ОГРН 1135258003154, ИНН 5258109467);
8. Общество с ограниченной ответственностью «21 ВЕК» (ОГРН 1197847120240, ИНН 7810758772);
9. Общество с ограниченной ответственностью «ГОЛДКАР МОТОРС» (ОГРН 5177746001483, ИНН 9718077084);
10. Общество с ограниченной ответственностью «ГОЛЬФ АВТО» (ОГРН 1027700220613, ИНН 7719205987);
11. Общество с ограниченной ответственностью «ОСКАР» (ОГРН 1214800001580, ИНН 4821050954);
12. Общество с ограниченной ответственностью «ОКС 36» (ОГРН 1123668043047, ИНН 3664121174);
13. Общество с ограниченной ответственностью «ВСЕ ЗАПЧАСТИ» (ОГРН 1056758424117, ИНН 6730058808);
14. Индивидуальный предприниматель АБРАМОВ РУСЛАН АЛЕКСЕЕВИЧ (ОГРНИП 321623400006524);
15. Индивидуальный предприниматель АБРАМОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ (ОГРНИП 307662732500046);
16. Индивидуальный предприниматель АМЕРХАНОВ ИСМАИЛ ВАХИДОВИЧ (ОГРНИП 317774600420713);
17. Индивидуальный предприниматель АРУТЮНЯН АРАРАТ КИМОВИЧ (ОГРНИП

- 304781034900096);
18. Индивидуальный предприниматель БЫЧКОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (ОГРНИП 321280100005540);
19. Индивидуальный предприниматель ВДОВИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ (ОГРНИП 305770002892632);
20. Индивидуальный предприниматель ИЗБАШ ВИТАЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (ОГРНИП 319502700039078);
21. Индивидуальный предприниматель КАРЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (ОГРНИП 312774603201171);
22. Индивидуальный предприниматель НИКИТИН АНТОН ЮРЬЕВИЧ (ОГРНИП 317366800093028);
23. Индивидуальный предприниматель ПАВЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ (ОГРНИП 319237500106820);
24. Индивидуальный предприниматель ТУРЛАЕВА АНГЕЛИНА КАРЕНОВНА (ОГРНИП 320508100304265);
25. Индивидуальный предприниматель ЯМЩИКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ОГРНИП 318392600015100);
26. Индивидуальный предприниматель БАБАЯН АШОТ ХАЧИКОВИЧ (ОГРНИП 319774600664773);
27. Индивидуальный предприниматель ОСТАПЕНКО АНДРЕЙ АНДЖЕЕВИЧ (ОГРНИП 315920400068727);
28. Индивидуальный предприниматель АНИШКО АРТУР БОРИСОВИЧ (ОГРНИП 318619600196908);
29. Индивидуальный предприниматель СОЛОМОНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (ОГРНИП 321272400059575);
30. Индивидуальный предприниматель ОВАНЕСЯН АРТУР АНДРОНИКОВИЧ (ОГРНИП 321366800004892).

Члены Ассоциации, присутствующие на Собрании:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Карго Конкрит» (ООО «Карго Конкрит»), ОГРН 1077762861220, в лице Генерального директора Рогова Юрия Леонидовича, действующего на основании устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИОН МЕДИА» (ООО «ЛИОН МЕДИА»), ОГРН 1177746287212, в лице Генерального директора Трошкина Максима Владимировича, действующего на основании устава;
3. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОГРАД НН» (ОГРН 1105258002960, ИНН 5258090978), в лице Директора Буничева Антона Геннадьевича, действующего на основании устава;
4. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОЛАВКА СЕРВИС» (ОГРН 1187847206293, ИНН 7811702243), в лице Генерального директора Замыслова Артема Юрьевича, действующего на основании устава;
5. Общество с ограниченной ответственностью «АВТО-СИТИ» (ОГРН 1143668026380, ИНН 3613007226), в лице Генерального директора Фунтикова Михаила Олеговича, действующего на основании устава;
6. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОСТОП23» (ОГРН 1192375022300, ИНН 2309170690), в лице Директора Яроцкой Елены Вадимовны, действующего на основании устава;
7. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОТЕХЦЕНТР» (ОГРН 1135258003154, ИНН 5258109467), в лице Директора Резника Олега Витальевича, действующего на основании устава;
8. Общество с ограниченной ответственностью «21 ВЕК» (ОГРН 1197847120240, ИНН 7810758772), в лице Генерального директора Мамедова Талех Микаила Оглы, действующего на основании устава;
9. Общество с ограниченной ответственностью «ГОЛДКАР МОТОРС» (ОГРН 5177746001483, ИНН 9718077084), в лице Генерального директора Месропяна Ваграма

Эдвардовича, действующего на основании устава;

10. Общество с ограниченной ответственностью «ГОЛЬФ АВТО» (ОГРН 1027700220613, ИНН 7719205987), в лице Генерального директора Веселовой Татьяны Юрьевны, действующего на основании устава;

11. Общество с ограниченной ответственностью «ОСКАР» (ОГРН 1214800001580, ИНН 4821050954), в лице Генерального директора Жигулина Александра Александровича, действующего на основании устава;

12. Общество с ограниченной ответственностью «ОКС 36» (ОГРН 1123668043047, ИНН 3664121174), в лице Директора Шахова Андрея Васильевича, действующего на основании устава;

13. Общество с ограниченной ответственностью «ВСЕ ЗАПЧАСТИ» (ОГРН 1056758424117, ИНН 6730058808), в лице Директора Сырокоренского Сергея Сергеевича, действующего на основании устава;

14. Индивидуальный предприниматель АБРАМОВ РУСЛАН АЛЕКСЕЕВИЧ (ОГРНИП 321623400006524);

15. Индивидуальный предприниматель АБРАМОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ (ОГРНИП 307662732500046);

16. Индивидуальный предприниматель АМЕРХАНОВ ИСМАИЛ ВАХИДОВИЧ (ОГРНИП 317774600420713);

17. Индивидуальный предприниматель АРУТЮНЯН АРАРАТ КИМОВИЧ (ОГРНИП 304781034900096);

18. Индивидуальный предприниматель БЫЧКОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (ОГРНИП 321280100005540);

19. Индивидуальный предприниматель ВДОВИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ (ОГРНИП 305770002892632);

20. Индивидуальный предприниматель ИЗБАШ ВИТАЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ (ОГРНИП 319502700039078);

21. Индивидуальный предприниматель КАРЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (ОГРНИП 312774603201171);

22. Индивидуальный предприниматель НИКИТИН АНТОН ЮРЬЕВИЧ (ОГРНИП 317366800093028);

23. Индивидуальный предприниматель ПАВЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ (ОГРНИП 319237500106820);

24. Индивидуальный предприниматель ТУРЛАЕВА АНГЕЛИНА КАРЕНОВНА (ОГРНИП 320508100304265);

25. Индивидуальный предприниматель ЯМЩИКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ОГРНИП 318392600015100);

26. Индивидуальный предприниматель БАБАЯН АШОТ ХАЧИКОВИЧ (ОГРНИП 319774600664773);

27. Индивидуальный предприниматель ОСТАПЕНКО АНДРЕЙ АНДЖЕЕВИЧ (ОГРНИП 315920400068727);

28. Индивидуальный предприниматель АНИШКО АРТУР БОРИСОВИЧ (ОГРНИП 318619600196908);

29. Индивидуальный предприниматель СОЛОМОНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (ОГРНИП 321272400059575);

30. Индивидуальный предприниматель ОВАНЕСЯН АРТУР АНДРОНИКОВИЧ (ОГРНИП 321366800004892).

Всего членов Ассоциации 30. Присутствовало на Собрании 30 членов Ассоциации. Кворум имеется 100%. Собрание правомочно в соответствии с пунктом 7.6. Устава Ассоциации.

Приглашен: Деревянкин Дмитрий Владимирович (представитель ООО «Карго Конкрит»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об избрании Председателя Собрания Ассоциации.
- 2) Об избрании Секретаря Собрания Ассоциации.
- 3) Избрание лиц, проводящих подсчет голосов на Собрании Ассоциации.
- 4) Об утверждении Положения о Компенсационном фонде Ассоциации.
- 5) Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.
- 6) Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации.
- 7) Об утверждении стандартов и правил предпринимательской деятельности Ассоциации.
- 8) Об утверждении Положения о Контрольном отделе Ассоциации.
- 9) Об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации.
- 10) О создании Контрольного отдела Ассоциации, утверждение численного состава Контрольного отдела Ассоциации, об избрании членов Контрольного отдела Ассоциации и Председателя.
- 11) О создании Дисциплинарного комитета Ассоциации, утверждение численного состава Дисциплинарного комитета, об избрании членов Дисциплинарного комитета и Председателя.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. По первому вопросу: Об избрании Председателя Собрания Ассоциации.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем Собрания – Трошкина Максима Владимировича.

Постановили: Избрать Председателем Собрания – Трошкина Максима Владимировича.

Результат голосования:

«за» - 30; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу: Об избрании Секретаря Собрания Ассоциации.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Секретарем Собрания – Рогова Юрия Леонидовича.

Постановили: Избрать Секретарем Собрания – Рогова Юрия Леонидовича.

Результат голосования:

«за» - 30; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу: Избрание лиц, проводящих подсчет голосов на Собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать лицами, проводящими подсчет голосов на Собрании Ассоциации Трошкина Максима Владимировича и Рогова Юрия Леонидовича.

Постановили: Избрать лицами, проводящими подсчет голосов на Собрании Ассоциации Трошкина Максима Владимировича и Рогова Юрия Леонидовича.

Результат голосования:

«за» - 30; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу: Об утверждении Положения о Компенсационном фонде Ассоциации.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Компенсационном фонде Ассоциации.

Постановили: Утвердить Положение о Компенсационном фонде Ассоциации.

Результат голосования:

«за» - 30; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу: Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.

Постановили: Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.

Результат голосования:

«за» - 30; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу: Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации.

Постановили: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации.

Результат голосования:

«за» - 30; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу: Об утверждении стандартов и правил предпринимательской деятельности Ассоциации.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить стандарты и правила предпринимательской деятельности Ассоциации.

Постановили: Утвердить стандарты и правила предпринимательской деятельности Ассоциации.

Результат голосования:

«за» - 30; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу: Об утверждении Положения о Контрольном отделе Ассоциации.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Контрольном отделе Ассоциации.

Постановили: Утвердить Положение о Контрольном отделе Ассоциации.

Результат голосования:

«за» - 30; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу: Об утверждении Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации.

Постановили: Утвердить Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации.

Результат голосования:

«за» - 30; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу: О создании Контрольного отдела Ассоциации, утверждение численного состава Контрольного отдела Ассоциации, об избрании членом Контрольного отдела Ассоциации и Председателя.

Вопрос, поставленный на голосование: Создать Контрольный отдел Ассоциации, утвердить численный состав Контрольного отдела в количестве 3 (Трех) человек. Избрать в качестве членом Контрольного отдела:

1. Соломонов Владимир Михайлович;

2. Трошкин Максим Владимирович;

3. Павлов Вячеслав Андреевич.

Председателем Контрольного отдела Ассоциации избрать Трошкина Максима Владимировича.

Постановили: Создать Контрольный отдел Ассоциации, утвердить численный состав Контрольного отдела в количестве 3 (Трех) человек. Избрать в качестве членом Контрольного отдела:

1. Соломонов Владимир Михайлович;
2. Трошкин Максим Владимирович;
3. Павлов Вячеслав Андреевич.

Председателем Контрольного отдела Ассоциации избрать Трошкина Максима Владимировича.

Результат голосования:

«за» - 30; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу: О создании Дисциплинарного комитета Ассоциации, утверждение численного состава Дисциплинарного комитета, об избрании членов Дисциплинарного комитета и Председателя.

Вопрос, поставленный на голосование: Создать Дисциплинарный комитет Ассоциации, утвердить численный состав Дисциплинарного комитета в количестве 3 (Трех) человек. Избрать в качестве членов Дисциплинарного комитета:

1. Деревянкин Дмитрий Владимирович;
2. Ямщиков Павел Александрович;
3. Рогов Юрий Леонидович.

Председателем Дисциплинарного комитета Ассоциации избрать Деревянкина Дмитрия Владимировича.

Постановили: Создать Дисциплинарный комитет Ассоциации, утвердить численный состав Дисциплинарного комитета в количестве 3 (Трех) человек. Избрать в качестве членов Дисциплинарного комитета:

1. Деревянкин Дмитрий Владимирович;
2. Ямщиков Павел Александрович;
3. Рогов Юрий Леонидович.

Председателем Дисциплинарного комитета Ассоциации избрать Деревянкина Дмитрия Владимировича.

Результат голосования:


«за» - 30; «против» - 0; «воздержался» - 0.


Решение принято единогласно.

Председатель Собрания
Трошкин Максим Владимирович

м.п.

Секретарь Собрания
Рогов Юрий Леонидович





Прошито, пронумеровано,
6 (Шесть) листов

Председатель Собрания


/ Трошкин М.В. /

Секретарь Собрания


/ Рогов Ю.Л. /

