

## ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов Ассоциации производителей и потребителей  
тормозного оборудования для подвижного состава железнодорожного  
транспорта «АСТО» по итогам работы за 2021 год  
(Москва, ул. Лесная 28, видео-конференц-связь)

---

31 марта 2022 г.

№ 42

Приняли участие – 15 организаций-членов «АСТО» (Приложение № 1)

Число голосов, принадлежащих членам «АСТО» - 16, отсутствовало ГП «УкрНИИВ» г.Кременчуг.

**Кворум имеется**

**Собрание правомочно**

**Председатель собрания:** Егоренков Николай Анатольевич

**Модератор:** Шитов Вячеслав Михайлович

**Секретарь собрания:** Комарь Екатерина Георгиевна

**ПОВЕСТКА дня итогового собрания за 2021 год:**

1. Организационные вопросы (рассмотрение заявлений членов «АСТО» и другие).  
Докладчик: исполнительный директор  
Шитов Вячеслав Михайлович
2. Отчет о работе Ассоциации «АСТО» за 2021 год.  
Задачи ассоциации на 2022 год  
Докладчик: Председатель Ассоциации «АСТО»  
Егоренков Николай Анатольевич
3. Финансовый отчет за 2021 год.  
Докладчик: Исполнительный директор «АСТО»  
Шитов Вячеслав Михайлович
4. Отчет ревизионной комиссии.  
Докладчик: Председатель ревизионной комиссии  
Гараева Мария Николаевна

5. Об избрании исполнительного директора Ассоциации «АСТО»  
Представление: Председатель Ассоциации «АСТО»  
Егоренков Николай Анатольевич
6. О финансовом плане и членских взносах на 2022 год.  
Докладчик: Исполнительный директор Ассоциации «АСТО»  
Шитов Вячеслав Михайлович

Предложено утвердить повестку дня Общего собрания Ассоциации «АСТО»

#### **ГОЛОСОВАЛИ**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
15	0	0

**РЕШЕНИЕ: принято единогласно**

#### **По первому вопросу**

Доложил исполнительный директор «АСТО» Шитов Вячеслав Михайлович. Рассмотрено заявление генерального директора ОА «Вагонная ремонтная компания-2» Михальчука В.С. о выходе из состава Ассоциации «АСТО».

Рассмотрено решение Совета Ассоциации «АСТО», по заявлению АО «ВРК-2» протокол №41 от 14 июля 2021 года.

Решение Совета принято за основу:

1.1. Согласится с заявлением АО «ВРК-2» о выходе из состава Ассоциации «АСТО».

1.2. АО «ВРК-2» погасить задолженность по членским взносам за 2020 и 2021 годы.

1.3. Рекомендовать руководству АО «ВРК-2» продолжить сотрудничество и участие специалистов компании в составе Научно-технического совета «АСТО» в качестве ассоциированного члена совета.

Выступил заместитель генерального директора АО «ВРК-2» Русин Дмитрий Геннадьевич, который предложил поддержать заявление руководителя компании о выходе из состава ассоциации.

#### **ГОЛОСОВАЛИ**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
15	0	0

**РЕШЕНИЕ: принято единогласно.**

**Число членов «АСТО», принимающих в дальнейшем голосовании - 14.**

### По второму вопросу

С отчетом Общему собранию о работе ассоциации за 2021 год и задачах на 2022 год выступил Председатель Ассоциации «АСТО» Егоренков Николай Анатольевич (Приложение № 2).

**ВЫСТУПИЛИ:** Карпычев В.А., Назаров И.В., Шитов В.М.

#### **Собранию предложено:**

2.1. Отчет Председателю Ассоциации «АСТО» Егоренкова Н.А. о работе Ассоциации «АСТО» и задачах на 2022 год **УТВЕРДИТЬ**.

2.2. Задачи, сформулированные в отчете и «ПЛАН основных мероприятий Ассоциации производителей и потребителей тормозного оборудования для подвижного состава железнодорожного транспорта «АСТО» на 2022 год» от 09 февраля 2022 года **принять за основу** в деятельности ассоциации на текущий отчетный год.

2.3. **Считать основным направлением деятельности ассоциации и ее членов в предстоящий период:**

- освоение новых компетенций в области цифровой трансформации бизнес моделей и операций, интеграцию цифровых технологий в существующие процессы, преобразование информации и документов из аналоговых форматов в цифровые;
- инициирование в органах государственного управления принятие мер по преобразованию системы подготовки научных кадров для создания новых перспектив в развитии тормозостроения, совершенствования системы повышения квалификации инженерно-технических работников, специалистов в области эксплуатации и обслуживания тормозных приборов и оборудования;
- разработку новых и актуализацию действующих нормативных документов, технических регламентов в области тормозов и тормозных систем подвижного состава.

#### **ГОЛОСОВАЛИ**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
14	0	0

**РЕШЕНИЕ:** принято единогласно

### По третьему-четвертому вопросам

3. Финансовый отчет за 2021 год доложил исполнительный директор «АСТО» Шитов Вячеслав Михайлович (Приложение № 3).

4. Заслушан отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «АСТО» за 2021 год (Приложение № 4).



Председатель комиссии Гараева Мария Николаевна предложила утвердить Финансовый отчет с бухгалтерским балансом ассоциации за 2021 год. Других предложений не было.

#### **ГОЛОСОВАЛИ**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
14	0	0

**РЕШЕНИЕ:** принято единогласно

#### **По пятому вопросу.**

Избрание исполнительного директора Ассоциации «АСТО». Председатель Ассоциации «АСТО» Егоренков Н.А. предложил продлить полномочия исполнительного директора Шитова Вячеслава Михайловича на очередной 3-х летний срок.

Других предложений не поступило.

#### **ГОЛОСОВАЛИ**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
14	0	0

**РЕШЕНИЕ:** принято единогласно

#### **По шестому вопросу.**

О финансовом плане и членских взносах на 2022 год доложил исполнительный директор ассоциации Шитов В.М. (Приложение № 5, Приложение № 6).

Выступили: Полуэктов Ю.Е., Рогозин А.Ф.

Полуэктов Ю.Е. огласил просьбу об обнулении членских взносов за 2022 год обществам ООО «Русинвестпром» и ООО «ПК Русинвестпром» из-за критического финансового положения в производственной деятельности, сложившемся в 2020-2021 г.г. и начале 2022 года. По этой причине не исполнены обязательства по членским взносам: ООО «Русинвестпром» за 2020 год -160 тыс. руб. и за 2021 год -160 тыс. руб.; ООО «ПК Русинвестпром» за 2021 год – 160 тыс. руб. Далее он заявил, что вопросы производства и продаж в настоящее время решаются и задолженность будет погашена.

Исполнительный директор Шитов В.М. предложил величины членских взносов за 2022 год для всех членов «АСТО» оставить в прежнем (аналогичном 2021 году) размере, а задолженности обществ «Русинвестпром» по своим обязательствам погасить в течение отчетного года с возможностью реструктуризации долга по согласованию с дирекцией ассоциации. Одновременно обратил внимание организаций - членов Ассоциации «АСТО» оплатить членские взносы за 2022 год в двухмесячный срок с даты проведения Общего собрания в соответствии с Уставом (п. 4.9).

Заместитель генерального директора АО «ВРК» АО «ВРК-1» Рогозин А.Ф. предложил поддержать просьбу Полуэктова Ю.Е. заявление и оказать обществу возможное содействие.

В свою очередь по задолженности ВРК-1 за 2021 год в размере 77,5 тыс. руб. Рогозин А.Ф. обещал рассмотреть у генерального директора компании.

Других предложений не поступило.

#### ГОЛОСОВАЛИ

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
14	0	0

#### РЕШЕНИЕ: принято единогласно

Замечаний и дополнительных предложений для рассмотрения собранием ассоциации не поступило.

Председатель собрания



Егоренков Н.А.

Секретарь собрания



Комарь Е.Г.