

**ПРОТОКОЛ**  
**Общего собрания членов Ассоциации «АСТО»**

27 марта 2025 г.

г. Москва, ул. Лесная, 28

№ 46

**Приняли участие:** 11 организаций-членов Ассоциации «АСТО» (Приложение № 1)

Отсутствовали: 1 организация ГП «УкрНИИВ»

**Кворум имеется, собрание правомочно**

Председатель собрания: Егоренков Николай Анатольевич-председатель Ассоциации «АСТО»

Секретарь собрания: Сидорова Ирина Юрьевна

**Повестка дня:**

1. Организационные вопросы. Рассмотрение заявления ООО «НПП «РаТорм» об исключении из состава членов Ассоциации «АСТО».
2. Итоги работы Ассоциации «АСТО» за 2024 год. Отчет Председателя ассоциации Егоренкова Николая Анатольевича.
3. Финансовый отчет за 2024 год. Исполнительный директор Шитов Вячеслав Михайлович.
4. Отчет Ревизионной комиссии.
5. Об исполнительном директоре Ассоциации «АСТО».
6. О финансовом плане и членских взносах на 2025 год.
7. О ликвидации Ассоциации «АСТО» согласно пункту 2.9 Устава Ассоциации «АСТО». Основание: Протокол № 45 от 11 марта 2025 г. Совета Ассоциации АСТО предложение генерального директора АО МТЗ ТРАНСМАШ им. А.А. Егоренкова, Председателя Ассоциации «АСТО» Егоренкова Николая Анатольевича.

**Предложено:** утвердить повестку для Общего собрания членов Ассоциации «АСТО».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
11	0	0

**РЕШЕНИЕ:** принято единогласно.

### ВОПРОС 1.

Заслушали исполнительного директора Шитова В.М. о заявлении генерального директора ООО «НПП «РаТорм» А.Э. Баранова (письмо от 27.02.2025 г. № РТ/25-009) об исключении компании из состава членов Ассоциации «АСТО» в связи с завершением разработок тормозного оборудования для подвижного состава.

Вопросов к представителю на Собрании от компании РаТорм Гордиенко Вере Игоревне не поступило.

**Предложено:**

1.1. Удовлетворить просьбу и вывести ООО «НПП «РаТорм» из состава членов Ассоциации «АСТО» на основании Устава «АСТО» по пункту 7.2

**ГОЛОСОВАЛИ:**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
11	0	0

**РЕШЕНИЕ:** принято единогласно.

1.2. Исполнительному директору ассоциации исключить ООО «НПП «РаТорм» из списка членов Ассоциации (п. 8.18:3 Устава).

### ВОПРОС 2.

Слушали отчет Егоренкова Н.А.– Председателя Ассоциации «АСТО» о работе ассоциации за 2024 год (Приложение № 2)

**Предложено:** утвердить Отчет Ассоциации «АСТО» о работе за 2024 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
11	0	0

**РЕШЕНИЕ:** принято единогласно.

### ВОПРОС 3.

Слушали исполнительного директора Шитова В.М. с финансовым отчетом за 2024 год (Приложение № 3).

**Предложено:** утверждение отчета осуществить после и по результатам доклада Ревизионной комиссии.

Возражений не было.

#### ВОПРОС 4.

С отчетом о деятельности Ревизионной комиссии за 2024 год выступила Скородумова Д.Ш. (Приложение № 4).

**Предложено:**

4.1 Отчет Ревизионной комиссии за 2024 год Утвердить.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
11	0	0

**РЕШЕНИЕ:** принято единогласно.

Предложение Ревизионной комиссии:

4.2 Утвердить финансовый отчет ассоциации за 2024 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
11	0	0

**РЕШЕНИЕ:** принято единогласно.

#### ВОПРОСЫ 5 и 6.

Вопрос об избрании исполнительного директора Ассоциации «АСТО» и вопрос о финансовом плане и членских взносах на 2025 год рассмотреть по итогам голосования по вопросу 7 о ликвидации Ассоциации «АСТО».

#### ВОПРОС 7

Доложил генеральный директор МТЗ ТРАНСМАШ Председатель Ассоциации «АСТО» Егоренков Н.А.

Аргументация предложения о ликвидации Ассоциации изложена на заседании Совета Ассоциации «АСТО» 11 марта 2025 года (Протокол № 45 прилагается).

Совет Ассоциации на основании Устава Ассоциации «АСТО», пункт 9.2, внес вопрос о ликвидации ассоциации в повестку дня сегодняшнего Собрания.

По предложению Егоренкова Н.А.

высказались практически все представительства от организаций – членов Ассоциации «АСТО».

Карпычев В.А. РУТ (МИИТ) – терять активную площадку жалко, переносить обсуждение задач по Уставу АСТО на площадку Ассоциации ОПЖТ, объединения производителей железнодорожной техники, нецелесообразно, т.к. Подкомитет по автотормозам работает неэффективно, без должной координации и поддержки со стороны профильных комитетов.

Такую же точку зрения высказал Зубков В.Ф. от ВНИКТИ.

Поддержали предложение и обоснование о ликвидации ассоциации Новохатько А.В., ООО «Комплект-тормоз», Блинов С.В., АО «Трансмаш», г. Белев, Старостин С.С., АО «Транспневматика».

Исполнительный директор ассоциации Шитов В.М. предупредил надеющихся на продолжение функционирования «АСТО» в прежнем режиме отсутствием и утратой многих эффективных инструментариев управления и решения задач, отраженных в Уставе «АСТО», в том числе достигнутого взаимодействия с холдингом ОАО «РЖД», ранее поддерживавшим деятельность ассоциации на основе долгосрочного Соглашения сотрудничества.

Возможность наладить взаимоотношение с Ассоциацией ОПЖТ у основных партнеров объединения: МТЗ ТРАНСМАШ, Транспневматика, РУТ (МИИТ), ПГУПС, ВНИИЖТ, ВНИКТИ сохраняется продолжением их членства в ОПЖТ.

Егоренков Н.А., в свою очередь, напомнил участникам собрания, что Устав «АСТО» предусматривает еще одну форму преобразования в форме «реорганизации», по пункту 9.1 Устава.

Полуэктов Ю.Е., ООО «Русинвестпром», на этом основании предложил обсудить вопрос возможной реорганизации, создать рабочую группу для изучения и последующего включения в повестку дня на следующем Собрании.

По поступившему предложению Егоренков Н.А. предложил повторное рассмотрение вопроса о реорганизации или ликвидации Ассоциации «АСТО» на внеочередном Общем собрании 23 апреля 2025 года на основании пункта 8.1 Устава.

**Предложено:** вынести на голосование, с начала вопрос по повестке дня 7.1 О ликвидации ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	4	1

**РЕШЕНИЕ:** не принято (по Уставу 75%).

7.2 Совету Ассоциации «АСТО» дополнительно рассмотреть применение иных, предусмотренных законодательством, форм реорганизации ассоциации и доложить Собранию с предложением включить в повестку дня внеочередного Собрания.

7.3 О проведении внеочередного Собрания членов Ассоциации «АСТО» по предложению Председателя ассоциации с повторным рассмотрением вопроса о ликвидации (реорганизации) Ассоциации «АСТО» 23 апреля 2025 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
11	0	0

**РЕШЕНИЕ:** принято единогласно.

#### **ВОПРОС 5.**

Об исполнителем директоре ассоциации доложил Председатель Ассоциации «АСТО» Егоренков Николай Анатольевич. В связи с необходимостью осуществлять возложенные функции в период продолжения действия Устава ассоциации он предложил избрать исполнителем директором ассоциации «АСТО» Шитова В.М. на основании пункта 8.17 Устава сроком на 3 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
11	0	0

**РЕШЕНИЕ:** принято единогласно.

#### **ВОПРОС 6.**

О финансовом плане ассоциации на 2025 год и членских взносах доложил исполнительный директор Шитов В.М. Он предложил перенести рассмотрение этих вопросов на внеочередное Собрание 23 апреля 2025 года по итогам принятия решения о ликвидации (реорганизации) ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
11	0	0

**РЕШЕНИЕ:** принято единогласно.

Председатель собрания



Н.А. Егоренков

Секретарь собрания



И.Ю. Сидорова