

**Протокол № 45**  
**заседания Совета Ассоциации «АСТО»**

---

г. Москва, 11 марта 2025 г.

**Члены Совета:**

Егоренков Н.А.	– АО МТЗ ТРАНСМАШ им. А.А. Егоренкова Председатель Совета
Батенков В.А.	– АО «Транспневматика»
Блинов С.В.	– АО «Трансмаш» (г. Белев)
Карпычев В.А.	– РУТ (МИИТ)
Назаров И.В.	– АО «ВНИИЖТ»
Шитов В.М.	– исполнительный директор «АСТО»

**Присутствовали:** Егоренков Н.А., Карпычев В.А., Назаров И.В., Шитов В.М.

Повестка дня и проект решения с Батенковым и Блиновым предварительно согласованы.  
Заседание Совета правомочно.

**Повестка дня:**

О ликвидации Ассоциации «АСТО» (пункт 9.2. Устава «АСТО»)

По вопросу доложил генеральный директор АО МТЗ ТРАНСМАШ им. А.А. Егоренкова, председатель «АСТО» Егоренков Н.А.

Докладчик осветил этапы деятельности и функции Ассоциации «АСТО» с 1998 года, времени основания учредителями предприятиями-изготовителями тормозных приборов и комплектующих изделий и поддержавшими их организациями железнодорожного транспорта, научно-исследовательскими и учебными заведениями с возложением МПС РФ функций координатора в создании и внедрении на железнодорожном подвижном составе современных тормозных средств, повышающих безопасность движения;

- соглашением долгосрочного сотрудничества между ОАО «РЖД» и Ассоциацией «АСТО» по различным направлениям деятельности, в том числе в разработке новых тормозных систем и

оборудования, техническом сопровождении эксплуатации ОАО «РЖД» с целью повышения качества, надежности и безопасности;

- участием в работе комиссии ОАО «РЖД» по тормозному оборудованию железнодорожного подвижного состава по рассмотрению предложений инновационного и эксплуатационного характера;

- осуществлением по заданию ОАО «РЖД» экспертизы технической документации тормозных систем вновь строящегося и модернизируемого подвижного состава;

- организацией обмена опытом по созданию и эксплуатации тормозных систем, технического обучения специалистов по тормозному оборудованию.

В течение 27 лет Ассоциация АСТО на каждом этапе, добивалась признания и решала собственные задачи укрепления материально-технической базы, кадров специалистов, разработок и производства инновационных тормозных приборов и средств контроля.

За последние несколько лет было отмечено, что врученный Ассоциации инструментарий управления перестал эффективно действовать на перспективу. Условия для достижения новых целей и задач, присущие общественной организации, полностью исчерпаны и дальнейшее функционирование Ассоциации «АСТО» стало бессмысленным.

Предложил от имени обществ МТЗ ТРАНСМАШ и «Транспневматика» ликвидировать ассоциацию по пункту 9.2. Устава Ассоциации «АСТО». Совету Ассоциации вынести данный вопрос на Общее собрание с включением дополнительно в повестку дня, объявленную с письменным извещением от 26 февраля 2025 г. членам ассоциации.

#### **Выступили:**

**Карпычев В.А.** – вопрос сложный, многие задачи остаются актуальными и на сегодня, переносить их на площадку ассоциации ОПЖТ сомнительно, требуется переосмысление действенности данной акции. Необходимо вынести на обсуждение и решение Общего собрания.

**Шитов В.М.** – с объявлением дополненного вопроса повестки дня Общего собрания необходимо довести аргументацию о ликвидации ассоциации до сведения первых лиц-руководителей обществ – членов «АСТО» с целью осознанного принятия решений обществом и делегирования полномочий участникам Собрания.

**Назаров И.В.** - также поддержал заручиться большинством участников Собрания.

**Егоренков Н.А.** – поручаю исполнительному директору ассоциации готовить материалы (отчеты за 2024 год, финансовый баланс) для утверждения Собранием в полном объеме и в соответствии с объявленной повесткой дня.

Иницирую, как генеральный директор общества, вынесение вопроса о ликвидации ассоциации на Общее собрание акционеров АО МТЗ ТРАНСМАШ им. А.А. Егоренкова в апреле 2025 года и Общему собранию участников Ассоциации АСТО.

### **Решение**

Принять к сведению сообщение генерального директора АО МТЗ ТРАНСМАШ им. А.А. Егоренкова, согласованное с руководителями АО «Транспневматика» и АО «Трансмаш» г. Белев.

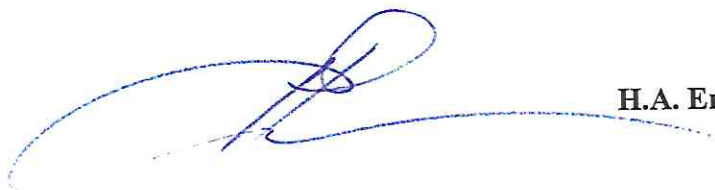
1. Внести в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «АСТО» 27 марта 2025 г. дополнительный вопрос:

«О ликвидации Ассоциации «АСТО» согласно пункту 2.9 Устава Ассоциации «АСТО».

Решение о порядковом номере рассмотрения данного вопроса и регламенте оставить за Общим собранием.

2. Исполнительному директору ассоциации подготовить к Общему собранию необходимые материалы и проект регламента.

**Председатель**



**Н.А. Егоренков**