

ПРОТОКОЛ № 19
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации содействия развитию интеллектуальных систем в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике «ИНСИСТ ЭНЕРГО»

Форма проведения собрания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения собрания: 17.04.2025 г.

Дата и время составления протокола: 17.04.2025 г с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Место составления протокола: г. Москва

Дата, до которой были направлены опросные листы: 17.04.2025

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании:
17.04.2025

Способ обмена документами: посредством электронной почты

Опросные листы проголосовавших членов Ассоциации с результатами голосования прилагаются к настоящему протоколу (Приложение № 1).

В голосовании участвовали (опросные листы предоставили) члены Ассоциации:

- 1) Акционерное общество «Электротехнические заводы «Энергомера» (ОГРН 1102635005384) в лице Президента Курсыковой В.А.;
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «МИР» (ОГРН 1025500741419) в лице Генерального директора Беляева А.Н.;
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «МИРТЕК» (ОГРН 1122651020700) в лице заместителя генерального директора по развитию Ступака Р.И.;
- 4) Общество с ограниченной ответственностью «Милур Интеллектуальные Системы» (ОГРН - 1187746995545) в лице Генерального директора Строганова А.В.;
- 5) Акционерное общество «Радио и Микроэлектроника» (ОГРН 1025401011657) в лице Генерального директора Букреева Е.В.;
- 6) Акционерное общество "Группа компаний "Системы и технологии" (ОГРН 1033303401537) в лице врио Генерального директора Субботина Е.Н.;
- 7) Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭнерго» (ОГРН 1181690088557) в лице директора Афонина С.Ю.
- 8) Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОТЕКС-СК» (ОГРН 1047796831037) в лице представителя Неелова М.В.
- 9) Общество с ограниченной ответственностью «ТехноЭнерго» (ОГРН 1075261007733) в лице представителя Смирнова О.В.

Всего в голосовании участвовали 9 (100,0%) из 9 присутствовавших членов Ассоциации.

Кворум имеется.

Председателем собрания Ассоциации единогласно избрана Готова Наталья Доржиевна

Секретарем собрания единогласно избрана Готова Наталья Доржиевна.

Лицом, ответственным за подсчет голосов, единогласно избрана Готова Наталья Доржиевна.

Форма проведения: заочное голосование

Повестка собрания:

1. Об избрании председателя, секретаря собрания и назначении лица, ответственного за подсчет голосов.

2. О дополнительных взносах на расчетный счет Ассоциации для осуществления уставной деятельности в размере в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

ВОПРОС № 1:

Об избрании председателя, секретаря собрания и назначении лица, ответственного за подсчет голосов.

Решение:

Избрать председателем собрания Готову Н.Д., секретарем Готову Н.Д. и назначить последнюю ответственной за подсчет голосов.

Итоги голосования:

«за» - 9 голосов (100 % присутствующих)
«против» - 0 голосов (0 % присутствующих)
«воздержались» - 0 голосов (0% присутствующих)

Решение принято.

ВОПРОС № 2:

О дополнительных взносах на расчетный счет Ассоциации для осуществления уставной деятельности в размере в соответствии с Приложением № 1 к бюллетеню для голосования.

Решение:

Членам Ассоциации для осуществления уставной деятельности внести дополнительные взносы на расчетный счет Ассоциации в размере, в соответствии с Приложением № 1 в срок до 25.04.2025.

Итоги голосования:

«за» - 9 голосов (100 % присутствующих)
«против» - 0 голосов (0 % присутствующих)
«воздержались» - 0 голосов (0% присутствующих)

Решение принято.

Подсчет голосов вела Готова Наталья Доржиевна.

Председатель собрания



Готова Н.Д.

Секретарь собрания



Готова Н.Д.