

ПРОТОКОЛ № 15
Очередного Общего годового собрания членом
Ассоциации содействия развитию интеллектуальных систем в жилищно-коммунальном
хозяйстве и энергетике «ИНСИСТ ЭНЕРГО»

Форма проведения собрания: очное голосование (опросным путем).

Дата проведения собрания: 31 мая 2024 г.

Время составления протокола с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Место составления протокола: г. Москва

Дата, до которой были направлены опросные листы: 11.05.2024

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании:
31.05.2024

Способ обмена документами: заочный

Опросные листы проголосовавших членом 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 Курсиковой Виктории Анатольевны;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «МИР» (ОГРН 1025500741419) в лице Генерального директора Беляева Александра Николаевича;

3) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Компания «Инкотекс» (ОГРН 5087746597835) в лице Генерального директора Рассветова Сергея Андреевича;

4) Общество с ограниченной ответственностью «МИРТЕК» (ОГРН 1122651020700) в лице заместителя генерального директора по развитию Ступака Романа Игоревича;

5) Общество с ограниченной ответственностью «Милур Интеллектуальные Системы» (ОГРН - 1187746995545) в лице Генерального директора Баева Виктора Владимировича;

6) Акционерное общество «Радио и Микроэлектроника» (ОГРН 1025401011657) в лице Генерального директора Букреева Евгения Валерьевича;

7) Акционерное общество "Группа компаний "Системы и технологии" (ОГРН 1033303401537)

Всего в голосовании участвовали 7 (100%) из 7 членом Ассоциации.

Кворум имеется.

Председателем собрания Ассоциации единогласно избран Ступак Роман Игоревич

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 утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» за 2023 год.
2. Об утверждении Положения о порядке приема в члены и порядке уплаты членских взносов Ассоциации содействия развитию интеллектуальных систем в

жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике «ИНСИСТ ЭНЕРГО» в новой редакции.

3. Об утверждении Финансового отчета за 2023 год и Отчета об исполнении маркетинговой деятельности Ассоциации за 2023 год.
4. Об утверждении Регламента проведения сертификации продукции системы добровольной сертификации соответствия технических характеристик оборудования учета электрической энергии и Программы и методики проверки для подтверждения соответствия техническим требованиям интеллектуального учета Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО»

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» за 2023 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» за 2023 год.

Решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» за 2023 год, в соответствии с Приложением № 1 к бюллетеню для голосования.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов (100 % присутствующих)
«против» - 0 голосов (0 % присутствующих)
«воздержались» - 0 голосов (0% присутствующих)

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о порядке приема в члены и порядке уплаты членских взносов Ассоциации содействия развитию интеллектуальных систем в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике «ИНСИСТ ЭНЕРГО» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о порядке приема в члены и порядке уплаты членских взносов Ассоциации содействия развитию интеллектуальных систем в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике «ИНСИСТ ЭНЕРГО» в новой редакции, в соответствии с Приложением № 2 к бюллетеню для голосования.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов (100 % присутствующих)
«против» - 0 голосов (0 % присутствующих)
«воздержались» - 0 голосов (0% присутствующих)

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» за 2023 год.

Решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» за 2023 год, в соответствии с Приложением № 1.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов (100 % присутствующих)
«против» - 0 голосов (0 % присутствующих)
«воздержались» - 0 голосов (0% присутствующих)

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» за 2023 год.

Решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» за 2023 год, в соответствии с Приложением № 1.

Итоги голосования:

«за» - 7 голосов (100 % присутствующих)
«против» - 0 голосов (0 % присутствующих)
«воздержались» - 0 голосов (0% присутствующих)

Решение принято.

Подсчет голосов вела Готова Наталья Доржиевна

Председатель собрания



Ступак Р.И.

Секретарь собрания



Готова Н.Д.