

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**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: 28.06.2024 г.

Дата и время составления протокола: 28.06.2024 г с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Место составления протокола: г. Москва

Дата, до которой были направлены опросные листы: 18.06.2024

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании:  
28.06.2024

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 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 «МИРТЕК» (ОГРН 1122651020700) в лице заместителя генерального директора по развитию Ступака Романа Игоревича;

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

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

6) Акционерное общество "Группа компаний "Системы и технологии" (ОГРН 1033303401537) в лице Генерального директора Помыкалова Дмитрия Анатольевича;

7) Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОТЕКС-СК» (ОГРН 1047796831037) в лице представителя Неелова М.В.

Всего в голосовании участвовали 7 (100,0%) из 7 членов 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. О приеме Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМЭНЕРГО» (краткое название – ООО «ПРОМЭНЕРГО») в члены Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО».
2. О приеме Акционерного общества «Связь инжиниринг М» (краткое название – АО «Связь инжиниринг М») в члены Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО».

**ВОПРОС № 1:** О приеме Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМЭНЕРГО» (краткое название – ООО «ПРОМЭНЕРГО») в члены Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО».

**Решение:**

В соответствии с Положением о порядке приема в члены и порядке уплаты членских взносов и Уставом Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» принять ООО «ПРОМЭНЕРГО» в члены Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО». исполнительному директору осуществить соответствующую процедуру оформления членства ООО «ПРОМЭНЕРГО» в Ассоциации.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О приеме Акционерного общества «Связь инжиниринг М» (краткое название – АО «Связь инжиниринг М») в члены Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО».

**Решение:**

В соответствии с Положением о порядке приема в члены и порядке уплаты членских взносов и Уставом Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» принять АО «Связь инжиниринг М» в члены Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО». исполнительному директору осуществить соответствующую процедуру оформления членства АО «Связь Инжиниринг М» в Ассоциации.

**Итоги голосования:**

«за» - 6 голосов (85,7 % присутствующих)  
«против» - 1 голосов (14,3 % присутствующих)  
«воздержались» - 0 голосов (0% присутствующих)

**Решение принято.**

Подсчет голосов вела Готова Наталья Доржиевна  
**Председатель собрания**



**Ступак Р.И.**

**Секретарь собрания**



**Готова Н.Д.**