

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**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: 24.02.2025 г.

Дата и время составления протокола: 24.02.2025 г с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Место составления протокола: г. Москва

Дата, до которой были направлены опросные листы: 14.02.2025

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании:  
24.02.2025

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 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 «Промэнерго» (ОГРН 1181690088557) в лице директора Афонина С.Ю.

Всего в голосовании участвовали 7 (100,0%) из 7 присутствовавших 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 «ТехноЭнерго» (ООО «ТЭ»), ИНН 5261055814. в члены Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО».
2. Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2025 год
3. Об утверждении маркетингового плана Ассоциации на 2025 год

**ВОПРОС № 1: О приеме Общества с ограниченной ответственностью «ТехноЭнерго» (краткое название – ООО «ТЭ», ИНН 5261055814) 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 «ТЭ» в члены Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО». исполнительному директору осуществить соответствующую процедуру оформления членства ООО «ТЭ» в Ассоциации.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2025 год**

**Решение:**

Утвердить финансовый план Ассоциации на 2025 год

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении маркетингового плана Ассоциации на 2025 год**

**Решение:**

Утвердить маркетинговый план Ассоциации на 2025 год

**Итоги голосования:**

«за» - 7 голосов (100,0 % 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.