

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**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: 29 августа 2022 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: 19.08.2022

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании:  
30.08.2022

Способ обмена документами: очный

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

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

Всего в голосовании участвовали 6 (100%) из 5 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. Об утверждении скорректированного финансового плана Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» на период 01.01.2022 – 31.12.2022 г.

2. **ВОПРОС №1.** Об утверждении скорректированного финансового плана Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» на период 01.01.2022 – 31.12.2022 г.

**Решение:**

3. Об утверждении скорректированный финансовый план Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» на период 01.01.2022 – 31.12.2022 г. в соответствии с Приложением № 1.

**Итоги голосования:**

«за» - 6 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.