

**ПРОТОКОЛ №3**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации производителей интеллектуальных систем в ЖКХ и энергетике**  
**«ИНСИСТ ЭНЕРГО»**

---

Форма проведения собрания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения собрания: 18 июня 2021 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: 07.06.2021

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании:  
18.06.2021

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 «Научно-Производственная Компания «Инкотекс» (ОГРН 5087746597835) в лице Генерального директора Рассветова Сергея Андреевича;
- 4) Общество с ограниченной ответственностью «МИРТЕК» (ОГРН 1122651020700) в лице Генерального директора Ступака Игоря Александровича
- 5) Акционерное общество «Радио и Микроэлектроника» (ОГРН 1025401011657) в лице Генерального директора Букреева Евгения Валерьевича.

Всего в голосовании участвовали 5 (100%) из 5 членов Ассоциации.

Кворум имеется.

Председателем собрания Ассоциации единогласно избран Рассветов Сергей Андреевич

Секретарем собрания единогласно избрана Готова Наталья Доржиевна.

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

Форма проведения: заочное голосование

**Повестка дня:**

1. О выборе Ревизора Ассоциации
2. Об утверждении финансового плана Ассоциации на второе полугодие 2021 г,

По первому вопросу повестки дня:

В связи с выходом из состава членов Ассоциации участника, исполняющего должность Ревизора Ассоциации, на данную должность была предложена кандидатура Беляева Александра Николаевича.

Решили: избрать Ревизором Ассоциации Беляева Александра Николаевича.

Голосовали: «за» - 5 голосов (100% присутствующих)  
«против» - 0 голосов (0% присутствующих)  
«воздержались» - 0 голосов (0% присутствующих)

Постановили: избрать ревизором Ассоциации Беляева Александра Николаевича

По **второму** вопросу повестки дня:

Рассмотрели проект финансового плана Ассоциации, представленный исполнительным директором Ассоциации.

Решили: утвердить финансовый план Ассоциации (Приложение № 2 к протоколу)

Голосовали: «за» - 5 голосов (100% присутствующих)  
«против» - 0 голосов (0% присутствующих)  
«воздержались» - 0 голосов (0% присутствующих)

Подсчет голосов вела Готова Наталья Доржиевна

Председатель собрания

Рассветов С.А.

Секретарь собрания

Готова Н.Д.