

ПРОТОКОЛ № 13
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 декабря 2023 г.

Дата и время составления протокола: 29.12. 2023 г с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Место составления протокола: г. Москва

Дата, до которой были направлены опросные листы: 15.12.2023

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании: 29.12.2023

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

5) Общество с ограниченной ответственностью «Милур Интеллектуальные Системы» (ОГРН - 1187746995545) в лице Генерального директора Богачевой Екатерины Николаевны;

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

Всего в голосовании участвовали 6 из 6 (100%) 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 дня:

1. Об исключении ООО «НПК «Инкотекс» из членов Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО».

Решили: Принять к сведению информацию об исключении ООО «НПК «Инкотекс» согласно заявлению о добровольном выходе из Ассоциации в соответствии с пунктом 5.8 Положения о порядке приема в члены и порядке уплаты членских взносов Ассоциации содействия развитию интеллектуальных систем в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике «ИНСИСТ ЭНЕРГО».

2. О приеме ООО «Инкотекс-СК» в члены Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО».

Решили: В соответствии с Положением о порядке приема в члены и порядке уплаты членских взносов и Уставом Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» принять ООО «Инкотекс-СК» в члены Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО». Исполнительному директору осуществить соответствующую процедуру оформления членства ООО «Инкотекс-СК» в Ассоциации.

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.