

30 июня 2022 года

ПРОТОКОЛ № 13

Общего собрания членов Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕКСТ» (Ассоциация «АЭРОНЕКСТ»), проводимого в очной форме путем совместного дистанционного онлайн присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в реальном времени с использованием информационных и коммуникационных технологий без определения места проведения (в том числе, присутствия посредством видеосвязи в общей видеоконференции).

Общее собрание членов Ассоциации «АЭРОНЕКСТ» проводится в режиме видеоконференции с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Для проведения очередного общего собрания Ассоциации «АЭРОНЕКСТ» используется программная платформа ZOOM и система онлайн голосования Ассоциации «АЭРОНЕКСТ», обеспечивающие равный доступ участников собрания к обсуждению вопросов повестки, визуальную фиксацию присутствия участников и видеозапись собрания, однозначную идентификацию и индивидуальный допуск к голосованию участников с подтвержденными полномочиями. Ассоциацией обеспечена идентификация участников и установлена их правоспособность для участия в голосованиях, обеспечено ведение подсчета голосов и контроль доступа для исключения подключений к голосованиям третьих лиц.

Организационное и техническое обеспечение проведения Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕКСТ» в режиме видеоконференции осуществляется по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе 73.

Проведение Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕКСТ» в режиме видеоконференции обеспечивает принятие решений, необходимых для полноценной деятельности Ассоциации, осуществления ее прав и своевременного исполнения обязанностей в условиях введенного режима повышенной готовности.

В соответствии с частью 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность делегатов Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕКСТ», проводимого в режиме видеоконференции, и разумность их действий предполагаются.



Предполагается, что делегат собрания не создает условий, препятствующих проведению Общего собрания, а также не содействует кому-либо в препятствовании проведения Общего собрания, обеспечивая свободу волеизъявления каждому полномочному представителю члена Ассоциации по всем вопросам утвержденной повестки дня Общего собрания.

Видео и аудио файлы проведения Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕКСТ» в режиме видеоконференции хранятся в аппарате Ассоциации.

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

- Начало регистрации и идентификации участников: 09 час. 30 мин. (время московское) 30 июня 2022 года;
- Окончание регистрации и идентификации участников: 10 час. 00 мин. (время московское) 30 июня 2022 года;
- Начало проведения собрания: 10 час. 00 мин. (время московское) 30 июня 2022 года;
- Длительность собрания: с 10 час. 00 мин. по мин. (время московское) 30 июня 2022 года;
- Дата и время завершения собрания: 12 час. 00 мин. (время московское) 30 июня 2022 года;

Всего членов Ассоциации «АЭРОНЕКСТ» (далее по тексту – «Ассоциация») согласно реестру по состоянию на 30 июня 2022 года – **49**.

В очередном Общем собрании в режиме видеоконференции участвуют **26** лиц (на момент голосования по регламенту ведения Общего собрания) и **30** лиц (на момент голосования по вопросам повестки) - представителей организаций-членов Ассоциации с подтвержденным правом голоса, что составляет более половины от общего числа членов Ассоциации (лист регистрации участников - Приложение №1 к настоящему протоколу).

Численность зарегистрированных представителей членов Ассоциации соответствует требованию, установленному статьёй 29, пунктом 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12 января 1996 года и Уставом Ассоциации. **Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам.**

РАБОТА СОБРАНИЯ

Слушали: предложения ведущего – Генерального директора Ассоциации Бабинцева Г.В., открывшего собрание, - об утверждении формы проведения общего собрания и способе голосования на Общем собрании, об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания

Решили:

1. Утвердить проведение общего собрания в режиме видеоконференции с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в форме совместного очного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, посредством использования интернет-сервиса ZOOM и системы

онлайн голосования Ассоциации «АЭРОНЕКСТ», подтвердив, что используемый способ регистрации участников **Общего собрания позволяет однозначно идентифицировать участников собрания и подтвердить их полномочия, а также контролировать их доступ к голосованию.**

2. Утвердить предложенную повестку общего собрания.

3. Утвердить способ голосования по вопросам повестки в электронной форме с использованием системы онлайн голосования Ассоциации «АЭРОНЕКСТ», подтвердив, что допуск участников к голосованию посредством указанной системы исключает участие в голосовании не идентифицированных/неуполномоченных представителей членов Ассоциации, а система голосования обеспечивает объективную фиксацию результатов голосования.

4. Избрать Председателем общего собрания Бабинцева Г.В., Секретарем собрания – присутствующего на собрании без права голоса ведущего юриста Ассоциации Добрянского С.В., с правом подсчета голосов на основании данных голосования в электронной форме.

Согласно протокола итогов голосования (Приложение №2 к настоящему протоколу):

«Против» - 0, «Воздержался» - 1, «За» -23, «Не голосовало» - 2.

Решение принято большинством голосов.

ПОВЕСТКА:

1. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.
2. Избрание членов Совета Ассоциации.

Собрание приступило к обсуждению вопросов повестки дня

Обсуждали: Вопрос № 1.

Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.

Слушали: Доклад Генерального директора Бабинцева Г.В. о деятельности Ассоциации за отчетный период.

Голосовали открытым голосованием общим списком за:

1. Признание результатов работы Ассоциации в 2021 году удовлетворительной.
2. Утверждение отчета Генерального директора о деятельности Ассоциации за 2021 год.
3. Утверждение финансового отчета Ассоциации за 2021 год, отчета в Министерство юстиции РФ за 2021 год.

Согласно протокола итогов голосования (Приложение №2 к настоящему протоколу):

«Против» - 0 «Воздержался» - 4 «За» -24 «Не голосовало» - 2

Решение принято большинством голосов.

Обсуждали: Вопрос № 2.

Избрание членов Совета Ассоциации.

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о выбывших членах Совета Ассоциации и о кандидатурах в Совет Ассоциации.

На дату собрания выбыли следующие члены Совета Ассоциации:

1. Чижов Максим Сергеевич – представитель члена Ассоциации ООО «АЭРОМАКС»;
2. Чернышев Юрий Петрович - представитель члена Ассоциации ООО «Фирма НИТА»

На дату собрания предложены следующие кандидатуры в Совет Ассоциации:

1. Стыльбанс Григорий Зеликович - представитель члена Ассоциации ООО «АЭРОМАКС»;
2. Данилов Никита Игоревич - представитель члена Ассоциации ООО "Флай Дрон"
3. Яковченко Кирилл Николаевич - представитель члена Ассоциации ООО "Оптиплейн Аэродинамика"

Голосовали тайным голосованием по кандидатуре каждого кандидата отдельно.

Согласно итогов голосования Решили:

Избрать в Совет Ассоциации сроком до декабря 2024 года следующих новых членов:

1. Стыльбанс Григорий Зеликович - представитель члена Ассоциации ООО «АЭРОМАКС»
«Против» - 0, «Воздержался» - 1, «За» -23, «Не голосовало» - 6;
2. Данилов Никита Игоревич - представитель члена Ассоциации ООО "Флай Дрон"
«Против» - 1, «Воздержался» - 2, «За» -21, «Не голосовало» - 6;
3. Яковченко Кирилл Николаевич - представитель члена Ассоциации ООО "Оптиплейн Аэродинамика"
«Против» - 1, «Воздержался» - 4, «За» -20, «Не голосовало» - 5.

Повестка дня исчерпана.

Собрание закрыто.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Г.В. Бабинцев



С.В. Добрянский

очередного Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕКСТ»
**СПИСОК УЧАСТВУЮЩИХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «АЭРОНЕКСТ»**

№	Организация	Участник голосования	
1	ГБПОУ КБТ	Аверьянова Лариса Васильевна	руководитель
2	АНО "ЦСР РБ"	Аминов Марс Мирсаитович	по доверенности
3	ООО "ДРОНОПОРТ"	Балакшин Илья Сергеевич	по доверенности
4	ООО "Азимут"	Бурсов Денис Александрович	по доверенности
5	ООО "ПТЕРО"	Валиев Амир Вильевич	руководитель
6	ООО "Аэромакс"	Василенко Владимир Павлович	по доверенности
7	ООО "Север"	Головко Андрей Николаевич	руководитель
8	ООО "Геоскан"	Грудев Андрей Иванович	по доверенности
9	ООО "ПЛАЗ"	Грудев Андрей Иванович	по доверенности
10	МИИГАИК	Грузинов Вениамин Станиславович	по доверенности
11	ООО "Аэроглоуб"	Давиденко Василий Владимирович	по доверенности
12	ООО "Флай Дрон"	Данилов Никита Игоревич	руководитель
13	ГБПОУ "МГОК"	Залецкий Александр Васильевич	участник
14	ФГБОУ "МАИ"	Замковой Андрей Анатольевич	по доверенности
15	ООО "Аэрокон"	Исхакова Руфина Радиковна	по доверенности
16	ООО "Школа беспилотной авиации"	Кириков Денис Владимирович	руководитель
17	ООО "Фирма "НИТА"	Кондряков Алексей Викторович	по доверенности
18	ООО "Глори Эйр"	Коротков Евгений	по доверенности
19	ООО "ФИНКО"	Кузнецов Вадим Сергеевич	участник
20	ООО "Астрономикон"	Малыгин Денис Владимирович	по доверенности
21	ООО "КБ Русь"	Миронов Виталий Валерьевич	по доверенности
22	ЦОД БТС	Мысев Максим Васильевич	по доверенности
23	ООО "НПП "АВАКС — ГеоСервис"	Нигруца Игорь Владимирович	по доверенности
24	ООО "Абрис"	Новоселов Денис Владимирович	руководитель
25	Самарский Университет	Овакимян Давид Николович	по доверенности
26	ООО "ЕМЕ-Аэро"	Осипова Екатерина Сергеевна	руководитель
27	ООО "Скайер ИТ"	Рыжов Александр Михайлович	руководитель
28	ООО "Флай Дрон"	Скоробогатов Михил	участник
29	АО "Навигатор"	Стёпушкин Михаил Александрович	по доверенности
30	ООО "Глори Эйр"	Стрижонок Евгений	участник
31	ПАО "Сбербанк"	Тах Владимир Христьянович	по доверенности
32	ООО НИЦ "Аэроскрипт"	Хрипунов Алексей Николаевич	руководитель
33	АО "НПП "Радар ммс"	Цыпуков Александр Владимирович	по доверенности
34	ГБПОУ "МГОК"	Цыхманов Игорь Викторович	по доверенности
35	ООО "УТЦ Энергоскан"	Шведов Станислав Константинович	руководитель
36	ООО "ОКБ АВИАРЕШЕНИЯ"	Шивков Игорь Николаевич	руководитель
37	ООО "ФИНКО"	Шинкевич Максим Викторович	руководитель
38	ООО "Оптиплайн Аэродинамика"	Яковченко Кирилл Николаевич	по доверенности

Секретарь Общего собрания

 С.В. Добрянсий

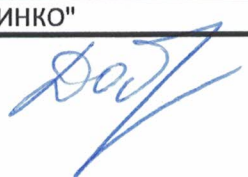
Приложении №2
к Протоколу №13 от 30.06.2022

очередного Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕКСТ»

Итоги голосования по утверждению формы проведения общего собрания и способа голосования на общем собрании Ассоциации "АЭРОНЕКСТ", избранию Председателя,

1	Н/Г	Миронов Виталий Валерьевич	ООО "КБ Русь"
2	За	Давлетов Рустэм Равилевич	АНО "Центр стратегических разработок Республики Башкортостан"
3	За	Исхакова Руфина Радиковна	ООО "Аэрокон"
4	За	Стёпушкин Михаил Александрович	АО Институт Авиационного приборостроения "Навигатор"
5	За	Шведов Станислав Константинович	ООО "Учебно-Технический Центр Энергоскан"
6	Возд.	Кириков Денис Владимирович	ООО "Школа беспилотной авиации"
7	За	Данилов Никита Игоревич	ООО "Флай Дрон"
8	За	Осипова Екатерина Сергеевна	ООО "ЕМЕ-Аэро"
9	За	Хрипунов Алексей Николаевич	ООО НИЦ "Аэроскрипт"
10	За	Бурсов Денис Александрович	ООО "Азимут"
11	За	Аверьянова Лариса Васильевна	ГБПОУ г. Москвы "Московский колледж бизнес-технологий"
12	За	Яковченко Кирилл Николаевич	ООО "Оптиплейн Аэродинамика"
13	За	Василенко Владимир Павлович	ООО "Аэромакс"
14	За	Малыгин Денис Владимирович	ООО "Астрономикон"
15	За	Овакимян Давид Николович	Самарский Университет
16	За	Кондряков Алексей Викторович	ООО "Фирма "НИТА"
17	Н/Г	Цыхманов Игорь Викторович	ГБПОУ города Москвы "Московский государственный образовательный комплекс"
18	За	Тах Владимир Христьянович	ПАО "Сбербанк России"
19	За	Шивков Игорь Николаевич	ООО "ОКБ Авиарешения"
20	За	Рыжов Александр Михайлович	ООО "Скайер ИТ"
21	За	Валиев Амир Вильевич	ООО "ПТЕРО"
22	За	Замковой Андрей Анатольевич	ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт"
23	За	Грудев Андрей Иванович	ООО "Геоскан"
24	За	Нигруца Игорь Владимирович	ООО НПП "Автономные аэрокосмические системы — ГеоСервис"
25	За	Грудев Андрей Иванович	ООО "ПЛАЗ"
26	За	Шинкевич Максим Викторович	ООО "ФИНКО"

Секретарь Общего собрания


С.В. Добрянсий

Приложение №3
к Протоколу №13 от 30.06.2022
очередного Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕКСТ»

Итоги голосования по первому вопросу повестки общего собрания Ассоциации "АЭРОНЕКСТ"

1	За	Мионов Виталий Валерьевич	ООО "КБ Русь"
2	За	Давлетов Рустэм Равилевич	АНО "Центр стратегических разработок Республики Башкортостан"
3	За	Исхакова Руфина Радиковна	ООО "Аэрокон"
4	За	Стёпушкин Михаил Александрович	АО Институт Авиационного приборостроения "Навигатор"
5	За	Шведов Станислав Константинович	ООО "Учебно-Технический Центр Энергоскан"
6	Возд.	Кириков Денис Владимирович	ООО "Школа беспилотной авиации"
7	За	Данилов Никита Игоревич	ООО "Флай Дрон"
8	За	Осипова Екатерина Сергеевна	ООО "ЕМЕ-Аэро"
9	Возд.	Хрипунов Алексей Николаевич	ООО НИЦ "Аэроскрипт"
10	За	Бурсов Денис Александрович	ООО "Азимут"
11	За	Аверьянова Лариса Васильевна	ГБПОУ г. Москвы "Московский колледж бизнес-технологий"
12	За	Яковченко Кирилл Николаевич	ООО "Оптиплейн Аэродинамика"
13	За	Василенко Владимир Павлович	ООО "Аэромакс"
14	За	Малыгин Денис Владимирович	ООО "Астрономикон"
15	Н/Г	Овакимян Давид Николович	Самарский Университет
16	За	Кондряков Алексей Викторович	ООО "Фирма "НИТА"
17	За	Цыхманов Игорь Викторович	ГБПОУ города Москвы "Московский государственный образовательный комплекс"
18	За	Тах Владимир Христьянович	ПАО "Сбербанк России"
19	За	Шивков Игорь Николаевич	ООО "ОКБ Авиарешения"
20	За	Рыжов Александр Михайлович	ООО "Скайер ИТ"
21	За	Валиев Амир Вильевич	ООО "ПТЕРО"
22	Возд.	Замковой Андрей Анатольевич	ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт"
23	За	Грудев Андрей Иванович	ООО "Геоскан"
24	За	Нигруца Игорь Владимирович	ООО НПП "Автономные аэрокосмические системы — ГеоСервис"
25	За	Грудев Андрей Иванович	ООО "ПЛАЗ"
26	За	Шинкевич Максим Викторович	ООО "ФИНКО"
27	За	Коротков Евгений	ООО "Глори Эйр"
28	Возд.	Балакшин Илья Сергеевич	ООО "ДРОНОПОРТ"
29	За	Новоселов Денис Владимирович	ООО "Абрис"
30	Н/Г	Цыпуков Александр Владимирович	АО "НПП "Радар ммс"

Секретарь Общего собрания

С.В. Добрянский

