

08 декабря 2023 года

г. Москва

ПРОТОКОЛ № 14

Общего собрания членов Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕКСТ» (Ассоциация «АЭРОНЕКСТ»),

проводимого в форме совместного присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Общее собрание членов Ассоциации «АЭРОНЕКСТ» проводится в очной форме путем совместного присутствия членов Ассоциации.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Новый Арбат 32, Отель «Звезды Арбата», конференц-зал «Высоцкий».

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

- Начало регистрации и подтверждения полномочий участников: 13 час. 00 мин. (время московское) 08 декабря 2023 года;
- Окончание регистрации и подтверждения полномочий участников: 14 час. 00 мин. (время московское) 08 декабря 2023 года;
- Дата и время начала проведения собрания: 14 час. 00 мин. (время московское) 08 декабря 2023 года;
- Дата и время завершения собрания: 17 час. 17 мин. (время московское) 08 декабря 2023 года;

Всего членов Ассоциации «АЭРОНЕКСТ» (далее по тексту – «Ассоциация») согласно реестру по состоянию на 08 декабря 2023 года – **67**.

Для участия в очередном Общем собрании зарегистрировалось **42** лиц - 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 статьей 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, - о повестке дня общего собрания, об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания

Предложено:

1. Утвердить предложенную повестку общего собрания.
2. Избрать:
 - Председателем общего собрания Бабинцева Г.В.;
 - Секретарем собрания – присутствующего на собрании без права голоса работника Ассоциации Добрянского С.В.;
 - счетную комиссию для подсчета голосов (поднятых рук при открытом голосовании и бюллетеней при тайном голосовании) в составе:
 - Секретаря собрания;
 - присутствующего на собрании без права голоса работника Ассоциации Смирнова А.И.;
 - представителя члена Ассоциации АО «Эколибри» Рогозина А.Д.

Голосовали:

«Против» - 0, «Воздержался» - 0, «За» - 42

решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА

1. Доклад Президента Ассоциации «Аэронекст» о деятельности Совета по исполнению решений Общего собрания и достижению уставных целей деятельности.
2. Доклад генерального директора о деятельности Ассоциации «Аэронекст» за период 2022-2023 гг.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Аэронекст».
4. Определение стратегических приоритетов и направлений деятельности Ассоциации «Аэронекст» на перспективу до 2033 года в целях повышения качества рынка и уровня технологического суверенитета в области беспилотных авиационных систем. Выступления кандидатов в члены Совета Ассоциации «Аэронекст» о целях и планируемых результатах работы в составе Совета.
5. О выборах членов Совета Ассоциации «Аэронекст».
6. О выборах руководителя Совета - Президента Ассоциации «Аэронекст».
7. О членских взносах в Ассоциации, о внесении изменений в «Положение о членстве, вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциации «Аэронекст».

Собрание приступило к обсуждению вопросов повестки дня

Вопрос № 1 - Доклад Президента Ассоциации «Аэронекст» о деятельности Совета по исполнению решений Общего собрания и достижению уставных целей деятельности.

Слушали: Доклад Президента Ассоциации «Аэронекст» Грудева А.И. о деятельности Совета Ассоциации по исполнению решений Общего собрания и достижению уставных целей деятельности.

Вопрос № 2 - Доклад генерального директора о деятельности Ассоциации «Аэронекст» за период 2022-2023 гг.

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 2022-2023 году удовлетворительной.
2. Утверждение отчета Генерального директора о деятельности Ассоциации за 2022 и за 2023 год.
3. Утверждение финансового отчета Ассоциации за 2022 год и за 2023 год.

Голосовали:

«Против» - 0, «Воздержался» - 0, «За» - 42

решение принято единогласно.

Вопрос № 3 - О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Аэронекст»

Голосовали открытым голосованием за досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации «Аэронекст»

Голосовали:

«Против» - 0, «Воздержался» - 0, «За» - 42

решение принято единогласно.

Вопрос № 4 - Определение стратегических приоритетов и направлений деятельности Ассоциации «Аэронекст» на перспективу до 2033 года в целях повышения качества рынка и уровня технологического суверенитета в области беспилотных авиационных систем. Выступления кандидатов в члены Совета Ассоциации «Аэронекст» о целях и планируемых результатах работы в составе Совета.

Слушали:

Выступления кандидатов в члены Совета Ассоциации «Аэронекст» о целях и планируемых результатах работы в составе Совета и о стратегических приоритетах и направлениях деятельности Ассоциации «Аэронекст» на перспективу до 2033 года в целях повышения качества рынка и уровня технологического суверенитета в области беспилотных авиационных систем: Анцева И.Г., Варятченко А.П., Грудева А.И., Данилова Н.И., Козаренко Ю.В., Мордасова В.В., Рогозина А.Д., Сазановой А.А., Чижова М.С.

Выступления представителя ООО «Аэропром» Давыденко М.В. и представителя ООО НПО «РТС» Мунирова В.Н.

Вопрос № 5 - О выборах членов Совета Ассоциации «Аэронекст»

Голосовали тайным голосованием по всем 10 кандидатам, выдвинутым членами Ассоциации в Совет Ассоциации:

1. Анцев Иван Георгиевич (АО «НПП «РАДАР ММС»);
2. Варятченко Алексей Павлович (ООО «БАС»);
3. Грудев Андрей Иванович (ООО «ПЛАЗ»);
4. Данилов Никита Игоревич (ООО «Флай Дрон»);
5. Козаренко Юрий Владимирович (ООО «Транспорт будущего»);
6. Мордасов Владимир Викторович (АО «ФТК»);
7. Рогозин Алексей Дмитриевич (АО «Эколибри»);
8. Сазанова Алиса Алексеевна (ООО «Аэромакс»);
9. Семенов Алексей Евгеньевич (ООО «Геоскан»);
10. Чижов Максим Сергеевич (ООО «Агримакс.Аэро»).

Согласно пункта 22.4 Устава Ассоциации «Аэронекст» численный состав Совета Ассоциации составляет не более 9 человек.

Согласно пункта 15.1 и 16.6 Устава Ассоциации «Аэронекст» избрание членов Совета Ассоциации осуществляется рейтинговым способом при условии квалифицированного большинства голосов за кандидата, составляющих 28 голосов для данного Общего собрания.

Голосовали:

№	Кандидат	Голоса
1	Анцев Иван Георгиевич	37
2	Варятченко Алексей Павлович	35
3	Грудев Андрей Иванович	39

4	Данилов Никита Игоревич	40
5	Козаренко Юрий Владимирович	24
6	Мордасов Владимир Викторович	33
7	Рогозин Алексей Дмитриевич	33
8	Сазанова Алиса Алексеевна	33
9	Семенов Алексей Евгеньевич	38
10	Чижов Максим Сергеевич	36

Квалифицированным большинством голосов сроком до декабря 2027 года избран новый состав Совета Ассоциации:

1. Анцев Иван Георгиевич (АО «НПП «РАДАР ММС»);
2. Варятченко Алексей Павлович (ООО «БАС»);
3. Грудев Андрей Иванович (ООО «ПЛАЗ»);
4. Данилов Никита Игоревич (ООО «Флай Дрон»);
5. Мордасов Владимир Викторович (АО «ФТК»);
6. Рогозин Алексей Дмитриевич (АО «Эколибри»);
7. Сазанова Алиса Алексеевна (ООО «Аэромакс»);
8. Семенов Алексей Евгеньевич (ООО «Геоскан»);
9. Чижов Максим Сергеевич (ООО «Агримакс.Аэро»).

Вопрос № 6 - О выборах руководителя Совета ассоциации - Президента Ассоциации «Аэронекст».

Голосовали тайным голосованием по единственной кандидатуре, выдвинутой членами Ассоциации на пост Президента Ассоциации «Аэронекст»: Анцев Иван Георгиевич (АО «НПП «РАДАР ММС»).

Квалифицированным большинством голосов, набрав 38 голосов «ЗА», сроком до декабря 2025 года избран новый руководитель Совета Ассоциации - Президент Ассоциации «Аэронекст»: **Анцев Иван Георгиевич** (АО «НПП «РАДАР ММС»).

Вопрос № 7 - О членских взносах в Ассоциации, о внесении изменений в «Положение о членстве, вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциации «Аэронекст»

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. с предложением об изменении взносов на 2024 год

Предложено:

1. Утвердить новое наименование документа «Положение о членстве, вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциации «Аэронекст».
2. Увеличить на 2024 г. размер ежегодных членских взносов со 175 (сто семьдесят пять тысяч) рублей до размера 200 (двести тысяч) рублей с сохранением предыдущих

Голосовали открытым голосованием:

«Против» - 0, «Воздержался» - 0, «За» - 42

решение принято единогласно.

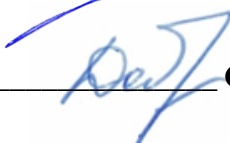
Повестка дня исчерпана.

Собрание закрыто.

Председатель собрания


_____ **Г.В. Бабинцев**

Секретарь собрания


_____ **С.В. Добрянский**