

ПРОТОКОЛ № 15

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

27 ноября 2024 года

проводимого в очной форме путем совместного дистанционного онлайн присутствия членов Ассоциации «АЭРОНЕКСТ» 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» (далее – Ассоциация) проводится в режиме видеоконференции с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В соответствии с Письмом Минюста России от 24 апреля 2020 г. N 11-48855/20 использование информационно-телекоммуникационных технологий для проведения очной формы собрания, позволяющих обеспечить участие членов организации в проведении собраний высшего органа управления некоммерческой организации, возможно при условии обеспечения соблюдения всех квалифицирующих признаков и правил проведения данной формы собрания, в том числе возможности определения волеизъявления лиц, участвующих удаленно, а также ведения подсчета голосов (пункты 3 и 4 статьи 181.2 ГК РФ).

Для проведения очередного общего собрания Ассоциации используется программная платформа МТС ЛИНК, обеспечивающая равный доступ участников собрания к обсуждению вопросов повестки, визуальную фиксацию присутствия участников и видеозапись собрания, а также программная платформа PARADEL.ru обеспечивающая однозначную идентификацию и индивидуальный допуск к голосованию участников с подтвержденными полномочиями. Ассоциацией обеспечена идентификация участников и установлена их правоспособность для участия в голосованиях. В соответствии с установленной правоспособностью делегатам членов Ассоциации предоставлены индивидуальные ссылки в систему для голосований PARADEL.ru, обеспечено ведение подсчета голосов и контроль доступа для исключения подключений к голосованиям третьих лиц.

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

Проведение Общего собрания членов Ассоциации в режиме видеоконференции обеспечивает принятие решений, необходимых для полноценной деятельности Ассоциации, осуществления ее прав и своевременного исполнения обязанностей.

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

Предполагается, что участник Общего 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 в режиме видеоконференции хранятся в аппарате Ассоциации.

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

- Начало регистрации и идентификации участников: 11 час. 00 мин. (время московское) 27 ноября 2024 года;
- Окончание регистрации и идентификации участников: 11 час. 20 мин. (время московское) 27 ноября 2024 года;
- Начало проведения собрания: 11 час. 20 мин. (время московское) 27 ноября 2024 года;
- Длительность собрания: с 11 час. 20 мин. по 12 час. 45 мин. (время московское) 27 ноября 2024 года;
- Дата и время завершения собрания: 12 час. 45 мин. (время московское) 27 ноября 2024 года;

Всего членов Ассоциации согласно реестру по состоянию на **27 ноября 2024 года – 81.**

В очередном Общем собрании в режиме видеоконференции участвуют **48 лиц** - представителей членов Ассоциации с подтвержденным правом голоса, что составляет более половины от общего числа членов Ассоциации.

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 и давшего разъяснения по функционированию системы регистрации участников и системы голосования - об утверждении формы проведения общего собрания и способа голосования на общем собрании Ассоциации, о повестке Общего собрания, об избрании Председателя, Секретаря общего собрания

Решили:

- 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 МТС ЛИНК, подтвердив, что используемый способ регистрации участников **Общего собрания** позволяет однозначно идентифицировать участников собрания и подтвердить их полномочия, а также контролировать их доступ к голосованию.

- Утвердить предложенную повестку общего собрания.

- Утвердить способ голосования по вопросам повестки в электронной форме с использованием интернет-сервиса www.paradel.ru, подтвердив, что допуск участников к голосованию посредством указанной системы исключает участие в голосовании неидентифицированных / неуполномоченных представителей членов Ассоциации, а система голосования обеспечивает объективную фиксацию результатов голосования.

- Избрать Председателем общего собрания Бабинцева Г.В., Секретарем собрания Лашманову Н.В. с правом подсчета голосов на основании данных голосования в электронной форме.

Голосовали:, «Против» - 0, «Воздержался»-0 «За» - 41, Не голосовало – 7.

Решение принято большинством голосов участников собрания.

ПОВЕСТКА:

1. Доклад Президента Ассоциации о деятельности Совета по исполнению решений Общего собрания и достижению уставных целей деятельности в 2024 году.
2. Доклад Генерального директора о деятельности Ассоциации за отчетный период (2024 год) и планах по ее развитию.
3. О досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета Ассоциации.
4. О довыборах членов Совета Ассоциации. Выступления кандидатов в члены Совета Ассоциации о целях и планируемых результатах работы в составе Совета.
5. Разное.

Собрание приступило к обсуждению вопросов повестки дня

Вопрос № 1.

Доклад Президента Ассоциации о деятельности Совета по исполнению решений Общего собрания и достижению уставных целей деятельности в 2024 году.

Слушали:

1. Доклад Президента Ассоциации Анцева И.Г. о деятельности Совета по исполнению решений Общего собрания и достижению уставных целей деятельности в 2024 году.

Решили:

- Принять к сведению содержащуюся в докладе информацию. Признать работу Совета Ассоциации в 2024 году удовлетворительной.

Голосовали: «Против» - 0, «Воздержался» -0, «За»- 47, Не голосовало – 1.

Решение принято большинством голосов участников собрания.

Вопрос № 2.

Доклад Генерального директора о деятельности Ассоциации за отчетный период (2024 год) и планах по ее развитию.

Слушали:

1. Доклад Генерального директора Бабинцева Г.В. о деятельности Ассоциации за отчетный период (2024 год) и планах по ее развитию.

Решили:

- Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации за 2024 год, а также финансовую отчетность Ассоциации за 2024 год.
- Признать результаты работы Ассоциации в 2024 году удовлетворительной.
- Одобрить представленный в докладе план по дальнейшему развитию Ассоциации.

Голосовали: «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «За» - 40, Не голосовало - 8

Решение принято квалифицированным большинством голосов участников собрания.

Вопрос № 3.

О досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета Ассоциации.

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации Мордасова В.В. (в соответствии с письмом от АО «ФТК» от 28.10.2024 № Ф96)

Решили:

- Досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Мордасова Владимира Викторовича

Голосовали: «Против» - 0, «Воздержался» - 3, «За»- 38, Не голосовало – 7

Решение принято квалифицированным большинством голосов участников собрания.

Вопрос № 4.

О довыборах членов Совета Ассоциации. Выступления кандидатов в члены Совета Ассоциации о целях и планируемых результатах работы в составе Совета.

Слушали:

- Информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о поступивших предложениях по кандидатурам в члены Совета Ассоциации.

На дату Общего собрания в Ассоциацию поступили 2 предложения по кандидатам в Совет Ассоциации:

1. Федоров Леонид Юрьевич – представитель члена Ассоциации АО «ФТК» (в соответствии с письмом от АО «ФТК» от 28.10.2024 № Ф96)
2. Голубев Роман Валерьевич- представитель члена Ассоциации ООО «БАС-Тех» (в соответствии с письмом от ООО «БАС-Тех» от 25.11.2024 № 148/24)

- Выступления кандидатов в члены Совета Ассоциации:
Представителя члена Ассоциации АО «ФТК» - Федорова Л.Ю.
Представителя члена Ассоциации ООО «БАС-Тех» - Голубева Р.В.

Итоги тайного голосования по кандидатам в Совет Ассоциации «АЭРОНЕКСТ»:

Федоров Леонид Юрьевич - голосов «за» - 17 (семнадцать)
Голубев Роман Валерьевич - голосов «за» - 24 (двадцать четыре).

Кандидаты в Совет Ассоциации, набравшие квалифицированное большинство голосов «за» присутствующих на общем собрании членов Ассоциации (в соответствии с пп. 8 п. 15.1 и п. 16.6 Устава Ассоциации), отсутствуют.

Решили: Поскольку ни один из предложенных членами Ассоциации кандидатов в Совет Ассоциации не набрал необходимого для избрания в Совет Ассоциации количества голосов участников Общего собрания, Совет Ассоциации продолжит работу до конца срока своих полномочий - до декабря 2027 года - в следующем составе:

1. Анцев Иван Георгиевич – Председатель Совета Ассоциации;
2. Варятченко Алексей Павлович;
3. Грудев Андрей Иванович;
4. Данилов Никита Игоревич;
5. Рогозин Алексей Дмитриевич;
6. Сазанова Алиса Алексеевна;
7. Семенов Алексей Евгеньевич;
8. Чижов Максим Сергеевич.

Вопрос № 5.

Разное.

Вопрос не обсуждался.

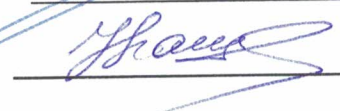
Повестка дня исчерпана.

Собрание закрыто.

Председатель собрания

Секретарь собрания


Г.В. Бабинцев


Н.В. Лашманова