

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания членов
Научно-технического некоммерческого партнерства
«Технологическая Платформа БиоТех2030»
(далее – Партнерство)

Место проведения: г. Москва, Ленинский проспект, д.33, стр.2

Дата проведения: 06 декабря 2016 года.

Время проведения: с 15 часов 00 минут до 17 часов 45 минут.

На дату проведения годового общего собрания членов Партнерства (далее – Собрание) общее количество членов составляет – 107 членов.

Для участия в Собрании зарегистрировались 54 членов.

Таким образом, в Собрании приняли участие 54 из 107 членов Партнерства, что составляет более половины членов Партнерства. Собрание правомочно.

Приглашенные: Никифорова К.Е., Шаповалова Е.Д..

Подсчет голосов проводил Секретарь Собрания.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Собрания и Секретаря Собрания;
2. Утверждение годового отчета Партнерства за 2015 год;
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2015 год;
4. Утверждение финансового плана Партнерства на 2017 год;
5. Досрочное прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Партнерства;
6. Определение количественного состава Правления Партнерства;
7. Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Партнерства;
8. Избрание единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) Партнерства;
9. Изменение наименования Партнерства;
10. Определение адреса Партнерства;
11. Внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства;
12. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Партнерства – Положение о членстве, Положение об Общем собрании членов, Положение о Правлении, Положение о Ревизоре.

По первому вопросу повестки дня (*Избрание Председателя Собрания и Секретаря Собрания*) выступила Исполнительный директор Партнерства Осьмакова А.Г., которая предложила избрать Председателем Собрания Попова В.О., Секретарем Собрания Шаповалову Е.Д.

Вопросы, поставленные на голосование:

«1.1. Председателем Собрания избрать Попова Владимира Олеговича.»

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голосов	нет	нет

«1.2. Секретарем Собрания избрать Шаповалову Елену Дмитриевну.»

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голосов	нет	нет

Приняты решения:

- 1.1. Председателем Собрания избрать Попова Владимира Олеговича.
- 1.2. Секретарем Собрания избрать Шаповалову Елену Дмитриевну.

По второму вопросу повестки дня (*Утверждение годового отчета Партнерства за 2015 год*) выступила Исполнительный директор Осьмакова А.Г. с Годовым отчетом Партнерства за 2015 год и предложила утвердить Годовой отчет Партнерства за 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«2. Утвердить Годовой отчет Партнерства за 2015 год.».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голосов	нет	нет

Принято решение:

2. Утвердить Годовой отчет Партнерства за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня (*Утверждение годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2015 год*) выступила Исполнительный директор Осьмакова А.Г., которая проинформировала членов Партнерства о финансовых показателях Партнерства за 2015 год и предложила утвердить Годовой бухгалтерский баланс Партнерства за 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«3. Утвердить Годовой бухгалтерский баланс Партнерства за 2015 год.».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голосов	нет	нет

Принято решение:

3. Утвердить Годовой бухгалтерский баланс Партнерства за 2015 год.

По четвертому вопросу повестки дня (*Утверждение финансового плана Партнерства на 2017 год*) выступила Исполнительный директор Осьмакова А.Г., которая представила на утверждение Финансовый план Партнерства на 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«4. Утвердить Финансовый план Партнерства на 2017 год.».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голосов	нет	нет

Принято решение:

4. Утвердить Финансовый план Партнерства на 2017 год.

По пятому вопросу повестки дня (*Досрочное прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Партнерства*) выступил Председатель Правления Попов В.О., который предложил прекратить полномочия членов Правления Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование:

«5. Досрочно, 06 декабря 2016 года прекратить полномочия членов Правления Партнерства:

1. Авдонин Павел Васильевич;
2. Бебуров Михаил Юрьевич;
3. Герман Александр Иванович;
4. Дгебуадзе Юрий Юлианович;
5. Дедов Алексей Георгиевич;
6. Диесперов Константин Владимирович;
7. Иванова Валентина Николаевна;
8. Кирпичников Михаил Петрович;
9. Кричевский Александр Николаевич;
10. Лифшиц Михаил Валерьевич;
11. Орлова Надежда Владимировна;
12. Осьмакова Алина Геннадьевна;
13. Попов Владимир Олегович;

14. Скрябин Константин Георгиевич;
15. Тихонович Игорь Анатольевич;
16. Тутельян Виктор Александрович;
17. Чуйко Владимир Алексеевич;
18. Швец Виталий Иванович.».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голосов	нет	нет

Принято решение:

5. Досрочно, 06 декабря 2016 года прекратить полномочия членов Правления Партнерства:

1. Авдонин Павел Васильевич;
2. Бебуров Михаил Юрьевич;
3. Герман Александр Иванович;
4. Дгебуадзе Юрий Юлианович;
5. Дедов Алексей Георгиевич;
6. Диесперов Константин Владимирович;
7. Иванова Валентина Николаевна;
8. Кирпичников Михаил Петрович;
9. Кричевский Александр Николаевич;
10. Лифшиц Михаил Валерьевич;
11. Орлова Надежда Владимировна;
12. Осьмакова Алина Геннадьевна;
13. Попов Владимир Олегович;
14. Скрябин Константин Георгиевич;
15. Тихонович Игорь Анатольевич;
16. Тутельян Виктор Александрович;
17. Чуйко Владимир Алексеевич;
18. Швец Виталий Иванович.

По шестому вопросу повестки дня (Определение количественного состава Правления Партнерства) выступил Председатель Правления Попов В.О., который предложил уменьшить количественный состав Правления до 13 (Тринадцать) человек.

Вопрос, поставленный на голосование:

«6. С 07 декабря 2016 года определить количественный состав Правления Партнерства – 13 (Тринадцать) человек.».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голосов	нет	нет

Принято решение:

6. С 07 декабря 2016 года определить количественный состав Правления Партнерства – 13 (Тринадцать) человек.

По седьмому вопросу повестки дня (Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Партнерства) выступил Председатель Правления Попов В.О., который предложил избрать Правление Партнерства в новом составе.

Вопрос, поставленный на голосование:

«7. С 07 декабря 2016 года избрать членами Правления Партнерства следующих лиц:

1. Бебуров Михаил Юрьевич;
2. Диесперов Константин Владимирович;
3. Кирпичников Михаил Петрович;
4. Кричевский Александр Николаевич;
5. Лифшиц Михаил Валерьевич;
6. Орлова Надежда Владимировна;

7. Осьмакова Алина Геннадьевна;
8. Попов Владимир Олегович;
9. Скрябин Константин Георгиевич;
10. Тихонович Игорь Анатольевич;
11. Тутельян Виктор Александрович;
12. Чуйко Владимир Алексеевич;
13. Швец Виталий Иванович.»

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голосов	нет	нет

Принято решение:

7. С 07 декабря 2016 года избрать членами Правления Партнерства следующих лиц:

1. Бебуров Михаил Юрьевич;
2. Диесперов Константин Владимирович;
3. Кирпичников Михаил Петрович;
4. Кричевский Александр Николаевич;
5. Лифшиц Михаил Валерьевич;
6. Орлова Надежда Владимировна;
7. Осьмакова Алина Геннадьевна;
8. Попов Владимир Олегович;
9. Скрябин Константин Георгиевич;
10. Тихонович Игорь Анатольевич;
11. Тутельян Виктор Александрович;
12. Чуйко Владимир Алексеевич;
13. Швец Виталий Иванович.

По восьмому вопросу повестки дня (Об избрании единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) Партнерства) выступил Председатель Правления Попов В.О., который сообщил об истечении срока его полномочий и предложил избрать его Председателем Правления на новый срок.

Вопрос, поставленный на голосование:

«8. Единоличным исполнительным органом (Председателем Правления) Партнерства с 07 декабря 2016 года избрать Попова Владимира Олеговича сроком на 3 (Три) года.»

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голосов	нет	нет

Принято решение:

8. Единоличным исполнительным органом (Председателем Правления) Партнерства с 07 декабря 2016 года избрать Попова Владимира Олеговича сроком на 3 (Три) года.

По девятому вопросу повестки дня (Изменение наименования Партнерства) выступил Председатель Правления Попов В.О., который сообщил, что в связи с внесением изменений в Гражданский кодекс РФ организационно-правовая форма некоммерческого партнерства отнесена к ассоциациям, в связи с чем предложил изменить наименование Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование:

«9. Изменить фирменное наименование Партнерства и определить фирменное наименование:

- Полное – Ассоциация «Технологическая Платформа БиоТех2030;
- Сокращенное – Ассоциация «ТП БиоТех2030.»

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голосов	нет	нет

Принято решение:

9. Изменить фирменное наименование Партнерства и определить фирменное наименование:

- Полное – Ассоциация «Технологическая Платформа БиoТех2030;
- Сокращенное – Ассоциация «ТП БиoТех2030.».

По десятому вопросу повестки дня (*Определение адреса Партнерства*) выступила Исполнительный директор Осьмакова А.Г., которая предложила определить место нахождения и адрес Партнерства.

Вопросы, поставленные на голосование:

«10.1. Определить место нахождения: Российская Федерация, г. Москва».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голосов	нет	нет

«10.2. Определить адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, этаж 6, ком. 11.».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голосов	нет	нет

Приняты решения:

10.1. Определить место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

10.2. Определить адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, этаж 6, ком. 11.

По одиннадцатому вопросу повестки дня (*Внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства*) выступил Председатель Правления Попов В.О., который предложил внести изменения и дополнения в Устав с целью приведения Устава в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05 мая 2014 года №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

Вопрос, поставленный на голосование:

«11. Внести изменения и дополнения в Устав и утвердить Устав с изменениями и дополнениями.».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голосов	нет	нет

Принято решение:

11. Внести изменения и дополнения в Устав и утвердить Устав с изменениями и дополнениями.

По двенадцатому вопросу повестки дня (*Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Партнерства – Положение о членстве, Положение об Общем собрании членов, Положение о Правлении, Положение о Ревизоре*) выступила Исполнительный директор Осьмакова А.Г., которая предложила внести изменения и дополнения во внутренние документы Партнерства в связи с внесением изменений и дополнений в Устав.

Вопросы, поставленные на голосование:

«12.1. Внести изменения в Положение о членстве путем утверждения Положения о членстве в новой (третьей) редакции.»

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голосов	нет	нет

«12.2. Внести изменения в Положение об общем собрании членов путем утверждения Положения об общем собрании членов в новой (третьей) редакции.».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голосов	нет	нет

«12.3. Внести изменения в Положение о правлении членов путем утверждения Положения о правлении в новой (третьей) редакции.»

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голосов	нет	нет

«12.4. Внести изменения в Положение о ревизоре путем утверждения Положения о ревизоре в новой (второй) редакции.»

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
54 голосов	нет	нет

Приняты решения:

- 12.1. Внести изменения в Положение о членстве путем утверждения Положения о членстве в новой (третьей) редакции;
- 12.2. Внести изменения в Положение об общем собрании членов путем утверждения Положения об общем собрании членов в новой (третьей) редакции;
- 12.3. Внести изменения в Положение о правлении членов путем утверждения Положения о правлении в новой (третьей) редакции;
- 12.4. Внести изменения в Положение о ревизоре путем утверждения Положения о ревизоре в новой (второй) редакции.

Повестка дня исчерпана. Собрание завершило свою работу.

Председатель Собрания

Попов В.О.

Секретарь Собрания

Шаповалова Е.Д.