

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации «Технологическая платформа БиоТех2030»**  
(далее – Ассоциация)

Место проведения заседания: г. Москва  
Дата проведения заседания: 15 декабря 2017 г.  
Время проведения заседания: 14:00 – 17:00  
Форма проведения заседания: заочное голосование

Члены Правления, участвовавшие в голосовании:

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

Таким образом, в голосовании приняли участие 11 из 13 избранных членов Ассоциации, что составляет более 50% от общего числа членов Правления Ассоциации, заседание правомочно принимать решения.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Ассоциации за 2016 год;
2. О предварительном утверждении годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2016 год;
3. О предварительном утверждении финансового плана Ассоциации на 2018 год.

**По первому вопросу повестки дня** (О предварительном утверждении годового отчета Ассоциации за 2016 год)

Вопрос, поставленный на голосование:

«1. Предварительно утвердить годовой отчет Ассоциации за 2016 год».

**Итоги голосования:**

<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИВ</i>	<i>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</i>
11	нет	нет

**Принято решение:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет Ассоциации за 2016 год

**По второму вопросу повестки дня** (О предварительном утверждении годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2016 год)

Вопрос, поставленный на голосование:

«2. Предварительно утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2016 год».

**Итоги голосования:**

<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИВ</i>	<i>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</i>
11	нет	нет

**Принято решение:**

2. Предварительно утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2016 год

***По третьему вопросу повестки дня (О предварительном утверждении финансового плана Ассоциации на 2018 год)***

Вопрос, поставленный на голосование:

«3. Предварительно утвердить финансовый план Ассоциации на 2018 год».

**Итоги голосования:**

<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИВ</i>	<i>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</i>
11	нет	нет

**Принято решение:**

3. Предварительно утвердить финансовый план Ассоциации на 2018 год

Повестка дня исчерпана, Заседание завершило свою работу.

**Председатель Правления**



**В.О. Попов**

**Секретарь Правления**



**А.Г. Осьмакова**