

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания членов
Ассоциации «Технологическая Платформа БиоТех2030»
(далее – Ассоциация)

Место проведения: г. Москва, Малый Конюшковский пер., д. 2

Дата проведения: 23 мая 2019 года.

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

На дату проведения годового общего собрания членов Ассоциации (далее – Собрание) общее количество членов составляет – 95 членов.

Для участия в Собрании зарегистрировались 48 членов.

Таким образом, в Собрании приняли участие 48 из 95 членов Ассоциации, что составляет более половины членов Ассоциации. Собрание правомочно.

Подсчет голосов проводил Секретарь Собрания.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Собрания и Секретаря Собрания;
2. Утверждение годового отчета Ассоциации за 2017 год;
3. Утверждение годового отчета Ассоциации за 2018 год;
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2017 год;
5. Утверждение годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2018 год;
6. Утверждение финансового плана Ассоциации на 2018 год;
7. Утверждение финансового плана Ассоциации на 2019 год;
8. Избрание ревизора.

По первому вопросу повестки дня (*Избрание Председателя Собрания и Секретаря Собрания*) выступила Исполнительный директор Ассоциации Осьмакова А.Г., которая предложила избрать Председателем Собрания Попова В.О., Секретарем Собрания Хорошун И.С.

Вопросы, поставленные на голосование:

«1.1. Председателем Собрания избрать Попова Владимира Олеговича».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
48 голосов	нет	нет

«1.2. Секретарем Собрания избрать Хорошун Ирину Сергеевну».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
48 голосов	нет	нет

Приняты решения:

- 1.1. Председателем Собрания избрать Попова Владимира Олеговича.
- 1.2. Секретарем Собрания избрать Хорошун Ирину Сергеевну.

По второму вопросу повестки дня (*Утверждение годового отчета Ассоциации за 2017 год*) выступила Исполнительный директор Осьмакова А.Г. с Годовым отчетом Ассоциации за 2017 год и предложила утвердить Годовой отчет Ассоциации за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«2. Утвердить Годовой отчет Ассоциации за 2017 год».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
48 голосов	нет	нет

Принято решение:

2. Утвердить Годовой отчет Ассоциации за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня (*Утверждение годового отчета Ассоциации за 2018 год*) выступила Исполнительный директор Осьмакова А.Г. с Годовым отчетом Ассоциации за 2018 год и предложила утвердить Годовой отчет Ассоциации за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«3. Утвердить Годовой отчет Ассоциации за 2018 год.».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
48 голосов	нет	нет

Принято решение:

3. Утвердить Годовой отчет Ассоциации за 2018 год.

По четвертому вопросу повестки дня (*Утверждение годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2017 год*) выступила Исполнительный директор Осьмакова А.Г., которая проинформировала членов Ассоциации о финансовых показателях Ассоциации за 2017 год и предложила утвердить Годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«4. Утвердить Годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2017 год.».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
48 голосов	нет	нет

Принято решение:

4. Утвердить Годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2017 год.

По пятому вопросу повестки дня (*Утверждение годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2018 год*) выступила Исполнительный директор Осьмакова А.Г., которая проинформировала членов Ассоциации о финансовых показателях Ассоциации за 2018 год и предложила утвердить Годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«5. Утвердить Годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2018 год.».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
48 голосов	нет	нет

Принято решение:

5. Утвердить Годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2018 год.

По шестому вопросу повестки дня (*Утверждение финансового плана Ассоциации на 2018 год*) выступила Исполнительный директор Осьмакова А.Г., которая представила на утверждение Финансовый план Ассоциации на 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«6. Утвердить Финансовый план Ассоциации на 2018 год.».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
48 голосов	нет	нет

Принято решение:

6. Утвердить Финансовый план Ассоциации на 2018 год.

По седьмому вопросу повестки дня (*Утверждение финансового плана Ассоциации на 2019 год*) выступила Исполнительный директор Осьмакова А.Г., которая представила на утверждение Финансовый план Ассоциации на 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«7. Утвердить Финансовый план Ассоциации на 2019 год».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
48 голосов	нет	нет

Принято решение:

7. Утвердить Финансовый план Ассоциации на 2019 год.

По восьмому вопросу повестки дня (*Избрание ревизора*) выступил Председатель Правления Попов В.О., который разъяснил, что у ранее избранного ревизора Садыхова Эльчина Гусейновича истек срок полномочий и в связи с этим предложил переизбрать ревизора на новый срок.

Вопрос, поставленный на голосование:

«8. Ревизором Ассоциации избрать Садыхова Эльчина Гусейновича сроком на 3 (Три) года».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
48 голосов	нет	нет

Принято решение:

8. Ревизором Ассоциации избрать Садыхова Эльчина Гусейновича сроком на 3 (Три) года.

Повестка дня исчерпана. Собрание завершило свою работу.

Председатель Собрания

Попов В.О.



Секретарь Собрания

Хорошун И.С.

