

ПРОТОКОЛ № 1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

Место проведения собрания: город Москва, Серебряническая набережная д. 29, 7 этаж,
офис Фонда развития интернет-инициатив
Дата и время собрания: «31» октября 2016 г., 16:00 – 19:00 по московскому времени

Присутствовали учредители:

- 1) Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) - В лице директора Варламова Кирилла Викторовича, действующего на основании Устава.
- 2) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (национальный исследовательский университет)» - В лице ректора Александрова Анатолия Александровича, действующего на основании Устава

Всего учредителей: два.

На собрании присутствовали все уполномоченные представители всех двух учредителей. Кворум имеется.

Приглашены:

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| Алимбеков Сергей Саидович | - | Кандидат в члены Правления Ассоциации |
| Скрытнникова Инна Рустамовна | - | Кандидат в члены Правления Ассоциации |
| Колесников Андрей Вячеславович | - | Кандидат в члены Правления Ассоциации и на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации (Директора) |
| Филимонов Кирилл Александрович | - | Кандидат на должность Ревизора Ассоциации. |
| Подкопаев Сергей Анатольевич | - | Кандидат в члены Правления Ассоциации |
| Кузьминов Иван Михайлович | - | Кандидат в члены Правления Ассоциации |

Общее собрание учредителей открыл Александров Анатолий Александрович, который предложил избрать Председателем Общего собрания учредителей Варламова К.В., Секретарем – Александрова А.А., а также назначить лицом, проводящим подсчет голосов на собрании - Секретаря собрания Александрова А.А.

Результаты голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Избрать Председателем Общего собрания учредителей Варламова К.В., Секретарем – Александрова А.А., а также назначить лицом, проводящим подсчет голосов на собрании - Секретаря собрания Александрова А.А.

Повестка дня:

1. О создании Ассоциации участников рынка интернета вещей (далее по тексту - «Ассоциация»).
2. Об Утверждении Устава Ассоциации.
3. Об избрании Правления Ассоциации (постоянно действующего коллегиального исполнительного органа Ассоциации).
4. Об избрании Директора Ассоциации (единоличный исполнительный орган Ассоциации).
5. Об избрании Ревизора Ассоциации (контрольно-ревизионный орган Ассоциации).
6. О размере, порядке, способах и сроках образования имущества Ассоциации, необходимого для осуществления деятельности, и формировании высшего органа Ассоциации.
7. Об определении адреса (место нахождения) Ассоциации.
8. О государственной регистрации Ассоциации и заявителя.

Приняли решения по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу: слушали Варламова К.В., который предложил создать Ассоциацию участников рынка интернета вещей.

Результаты голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принятое решение:

Создать Ассоциацию участников рынка интернет вещей.

Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация участников рынка интернета вещей.

Сокращенное наименование: Ассоциация интернета вещей.

Полное наименование Ассоциации на английском языке: Internet of Things Association.

Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке: IOTAS.

2. По второму вопросу: слушали Александрова А.А., который предложил утвердить Устав Ассоциации.

Результаты голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принятое решение:

Утвердить Устав Ассоциации.

3. По третьему вопросу: слушали Варламова К.В., который предложил сформировать постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган - Правление Ассоциации в составе пяти человек, а так же представил список кандидатов, выдвинутых учредителями:

1. Подкопаев Сергей Анатольевич;
2. Кузьминов Иван Михайлович;
3. Алимбеков Сергей Саидович;
4. Скрытникова Инна Рустамовна;
5. Колесников Андрей Вячеславович.

Результаты голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принятое решение:

Избрать Правление Ассоциации в составе пяти человек:

1. Подкопаев Сергей Анатольевич;
2. Кузьминов Иван Михайлович;
3. Алимбеков Сергей Саидович;
4. Скрытникова Инна Рустамовна;
5. Колесников Андрей Вячеславович.

4. По четвертому вопросу: слушали Варламова К.В., который предложил избрать на должность Директора Ассоциации Колесникова Андрея Вячеславовича.

Результаты голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Избрать Директором Ассоциации Колесникова Андрея Вячеславовича.

5. По пятому вопросу: слушали Александрова А.А., который предложил избрать на должность Ревизора Ассоциации - Филимонова Кирилла Александровича.

Результаты голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Избрать Ревизором Ассоциации Филимонова Кирилла Александровича.

6. По шестому вопросу: слушали Варламова К.В., который предложил образовать имущество Ассоциации, необходимое для осуществления приносящей доход деятельности, за счет денежных средств Фонда развития интернет-инициатив в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей, подлежащих перечислению на расчетный счет Ассоциации в течение тридцати дней со дня ее государственной регистрации, сформировать высший орган Ассоциации – Общее собрание членов Ассоциации.

Результаты голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принятое решение:

Образовать имущество Ассоциации, необходимое для осуществления приносящей доход деятельности, за счет денежных средств Фонда развития интернет-инициатив в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей, подлежащих перечислению на расчетный счет Ассоциации в течение тридцати дней со дня ее государственной регистрации, сформировать высший орган Ассоциации – Общее собрание членов Ассоциации.

7. По седьмому вопросу: слушали Александрова А.А., который предложил определить следующий адрес (место нахождения) Ассоциации: 105064, город Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 4.

Результаты голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принятое решение:

Определить адрес (место нахождения) Ассоциации: 105064, город Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 4.

8. По восьмому вопросу: слушали Александрова А.А., который предложил уполномочить Фонд развития интернет-инициатив в лице директора Варламова Кирилла Викторовича выступать от имени учредителей Ассоциации заявителем в процессе ее государственной регистрации и подписать заявление о государственной регистрации юридического лица при создании.

Результаты голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;

Принятое решение:

Уполномочить Фонд развития интернет-инициатив в лице директора Варламова Кирилла Викторовича выступать от имени учредителей Ассоциации заявителем в процессе ее государственной регистрации и подписать заявление о государственной регистрации юридического лица при создании.

Председатель Общего собрания учредителей

Варламов Варламов К.В.

Секретарь Общего собрания учредителей

Александров Александров А.А.

Подписи учредителей:

Фонд развития интернет-инициатив

Варламов Варламов К.В.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (национальный исследовательский университет)

Александров Александров А.А.



Ознакомление с протоколом приглашенных лиц

Алимбеков Алимбеков С.С.

Колесников Колесников А.В.

Подкопаев Подкопаев С.А.

Кузьминов Кузьминов И.М.

Скрытников Скрытников И.Р.

Филимонов Филимонов К.А.

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана

Всего 41.

А.А. Александров
А.А. Александров
«31» *сентября* 2016 г.

