

ПРОТОКОЛ № 4
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ (АССОЦИАЦИЯ
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА

И.Р. Скрытникова, представитель по Доверенности от 21.03.2018 г. Председателя
общего собрания членов Ассоциации интернета вещей, К.В. Варламова, Директора
Фонда развития интернет-инициатив

Место проведения собрания: г. Москва, Волгоградский проспект, 42, корп.5, учебный центр АББ

Дата и время собрания: 30 марта 2018 10-00 до 11-00 по московскому времени

Количественный состав членов Ассоциации участников рынка интернета вещей (далее – Ассоциация): 45 (сорок пять членов)

Присутствовали члены Ассоциации интернета вещей (далее –Ассоциация):

1	Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ)	В лице, Скрытниковой И.Р., действующей на основании Доверенности Б/Н от 21.03.2018.
2	АО "ПЕТЕР-СЕРВИС"	В лице Ризаева О.В., действующего на основании Доверенности Б/Н от 20.03.18
3	ОАО "МТТ"	В лице Шабанина Д.В., действующего на основании Доверенности Б/Н от 29.03.18
4	ООО "САП СНГ"	В лице Краснова В.В., действующего на основании Доверенности Б/Н от 28.03.18
5	ООО "АББ"	В лице Рябчицкого М.В., действующего на основании Доверенности № 03 от 11.01.18
6	ООО «УРУС-Умные цифровые вершины»	В лице Волгина А.В., действующего на основании Устава
7	ООО "Лартех Телеком"	В лице Трубицина А.В., действующего на основании Доверенности Б/Н от 30.03.18
8	АО "НИИТС"	В лице Сониной С.В., действующей на основании Доверенности №1 от 29.03.18
9	ООО НПО "КАРАТ"	В лице Кобызева И.И., действующего на основании Доверенности №5 от 27.03.18
10	АО «Смартс»	В лице Сафонова А.С., действующего на основании Доверенности № 41 от 29.03.18
11	НИУ ВШЭ	В лице Олейника А.И., действующего на основании Устава
12	ООО «АТМ»	В лице Товстий М.А., действующей на основании Устава
13	ООО «Комнэт»	В лице Быконя И.В., действующего на основании Устава
14	АО «ЭР-Телеком Холдинг»	В лице Шкварина В.В., действующего на основании Устава
15	ООО «РадиоТех»	В лице Шептовецкого А.Ю., действующего на основании Устава

16	Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования "Сколковский институт науки и технологий"	В лице Сомова А.С., действующего на основании Доверенности № 407 от 29.03.18
17	ПАО «МТС»	В лице Великородной Н.А., действующей на основании Доверенности № 0034/18 от 28.03.18
18	ООО «Центр2М»	В лице Еланского Д.Л., действующего на основании Доверенности Б/Н от 29.03.18
19	ООО «Дис Электронные решения»	В лице Кошечева Е.М., действующего на основании Устава
20	МИРЭА	В лице Рагуткина А.В., действующего на основании Доверенности № 90/18 от 23.03.18
21	ДГТУ	В лице Ладоша Е.Н., действующего на основании Доверенности Б/Н от 28.03.18
22	ООО «Телематика»	В лице Махина А.В. действующего на основании Доверенности Б/Н от 21.03.18
23	ПАО «Мегафон»	В лице Яковлева Р.В., действующего на основании Доверенности 5-117/18 от 27.03.18
24	ООО «НЦИВ»	В лице Сальманова О.Р., действующего на основании Доверенности №64/18-НЦИВ от 27.03.18
25	ООО «Телематические решения»	В лице Шермакова С.А., действующего на основании Доверенности Б/Н от 30.03.18
26	ООО «ПК Прибор»	В лице Толмачевой Т.А., действующей на основании доверенности Б/Н от 28.03.18

(копии доверенностей – Приложение 1).

На собрании присутствовали 26 (двадцать шесть) членов Ассоциации из 45 (сорока пяти).

Кворум имеется.

Общее собрание членов Ассоциации открыла Скрытникова Инна Рустамовна, представляющая Председателя общего собрания членов Ассоциации Варламова Кирилла Викторовича по Доверенности от 21.03.18, которая предложила избрать Секретарем собрания, а также назначить лицом, проводящим подсчет голосов - Рябчицкого Максима Владимировича.

Решение, вынесенное на голосование:

Избрать Секретарем собрания – Рябчицкого Максима Владимировича и назначить его лицом, проводящим подсчет голосов.

Результаты голосования:

«За» – 26 (Скрытникова И.Р., Ризаев О.В., Шабанин Д.В., Краснов В.В., Рябчицкий М.В., Волгин А.В., Трубицин А.В., Сониная С.В., Кобызев И.И., Сафонов А.С., Олейник А.И., Товстий М.А., Быконя И.В., Шкварин В.В., Шептовецкий А.Ю., Сомов А.С., Великородная Н.А., Еланский Д.Л., Кошечев Е.М., Рагуткин А.В., Ладош Е.Н., Махин А.В., Яковлев Р.В., Сальманов О.Р., Шермаков С.А., Толмачева Т.А.) - единогласно;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

Принятое решение:

Избрать Секретарем собрания – Рябчицкого Максима Владимировича и назначить его лицом, проводящим подсчет голосов.

Предложила утвердить следующую повестку собрания:

1. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности АИВ за 2017 г. и отчета ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности (докладчик А.В.Колесников).
2. Утверждение годового отчета о деятельности АИВ за 2017 г. (докладчик А.В.Колесников)
3. Утверждение отчета Правления АИВ за 2017 г. (докладчик А.В.Колесников)
4. Смена адреса (место нахождения) Ассоциации (докладчик И.Р.Скрытникова)
5. Членство в Консорциуме индустриального интернета: <http://www.iiconsortium.org> (докладчик: А.В. Колесников).
6. Продление полномочий Варламова К.В. в качестве председателя Общего собрания членов ассоциации.
7. Разное.

Результаты голосования:

«За» – 26 (Скрытникова И.Р., Ризаев О.В., Шабанин Д.В., Краснов В.В., Рябчицкий М.В., Волгин А.В., Трубицин А.В., Сониная С.В., Кобызов И.И., Сафонов А.С., Олейник А.И., Товстий М.А., Быконя И.В., Шкварин В.В., Шептовецкий А.Ю., Сомов А.С., Великородная Н.А., Еланский Д.Л., Кошечев Е.М., Рагуткин А.В., Ладош Е.Н., Махин А.В., Яковлев Р.В., Сальманов О.Р., Шермаков С.А., Толмачева Т.А.) - единогласно;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

Принятое решение:

Утвердить представленную повестку собрания.

Приняли решения по вопросам повестки собрания:

1. По первому вопросу: «Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности АИВ за 2017 г. и отчета ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности».

Слушали:

Колесникова А.В., который представил бухгалтерскую отчетность и отчет ревизора за 2017 г.

Результаты голосования:

«За» – 26 (Скрытникова И.Р., Ризаев О.В., Шабанин Д.В., Краснов В.В., Рябчицкий М.В., Волгин А.В., Трубицин А.В., Сониная С.В., Кобызов И.И., Сафонов А.С., Олейник А.И., Товстий М.А., Быконя И.В., Шкварин В.В., Шептовецкий А.Ю., Сомов А.С., Великородная Н.А., Еланский Д.Л., Кошечев Е.М., Рагуткин А.В., Ладош Е.Н., Махин А.В., Яковлев Р.В., Сальманов О.Р., Шермаков С.А., Толмачева Т.А.) - единогласно;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

Принятое решение:

1.1. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность и отчет ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации участников рынка интернета вещей за 2017 г.

2. По второму вопросу: «Утверждение годового отчета о деятельности Ассоциации участников рынка интернета вещей за 2017 г.».

Слушали:

Колесникова А.В., который представил отчет о результатах деятельности Ассоциации участников рынка интернета вещей за 2017 г.

Результаты голосования:

«За» – 26 (Скрытников И.Р., Ризаев О.В., Шабанин Д.В., Краснов В.В., Рябчицкий М.В., Волгин А.В., Трубицин А.В., Сонина С.В., Кобызов И.И., Сафонов А.С., Олейник А.И., Товстий М.А., Быконя И.В., Шкварин В.В., Шептовецкий А.Ю., Сомов А.С., Великородная Н.А., Еланский Д.Л., Кощеев Е.М., Рагуткин А.В., Ладос Е.Н., Махин А.В., Яковлев Р.В., Сальманов О.Р., Шермаков С.А., Толмачева Т.А.) - единогласно;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

Принятое решение:

2.1. Утвердить отчет о результатах деятельности Ассоциации участников рынка интернета вещей за 2017 г.

3. По третьему вопросу: «Утверждение отчета Правления Ассоциации участников рынка интернета вещей за 2017 г.».

Слушали:

Скрытникову И.Р., которая представила отчет о деятельности Правления Ассоциации участников рынка интернета вещей за 2017 г.

Результаты голосования:

«За» – 26 (Скрытникова И.Р., Ризаев О.В., Шабанин Д.В., Краснов В.В., Рябчицкий М.В., Волгин А.В., Трубицин А.В., Сонина С.В., Кобызов И.И., Сафонов А.С., Олейник А.И., Товстий М.А., Быконя И.В., Шкварин В.В., Шептовецкий А.Ю., Сомов А.С., Великородная Н.А., Еланский Д.Л., Кощеев Е.М., Рагуткин А.В., Ладос Е.Н., Махин А.В., Яковлев Р.В., Сальманов О.Р., Шермаков С.А., Толмачева Т.А.) - единогласно;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

Принятое решение:

3.1. Утвердить отчет Правления Ассоциации участников рынка интернета вещей за 2017 г.

4. По четвертому вопросу: «Смена адреса (место нахождения) Ассоциации участников рынка интернета вещей».

Слушали

Скрытникову И.Р. с предложением изменить адрес (место нахождения) Ассоциации на г. Москва, ул. Мясницкая 13/18, этаж 3, помещение I, комната 19.

Результаты голосования:

«За» – 26 (Скрытნიкова И.Р., Ризаев О.В., Шабанин Д.В., Краснов В.В., Рябчицкий М.В., Волгин А.В., Трубицин А.В., Сони́на С.В., Кобы́зов И.И., Сафо́нов А.С., Олейник А.И., Товстий М.А., Быко́ня И.В., Шкварин В.В., Шептовецкий А.Ю., Сомов А.С., Велико́родная Н.А., Ела́нский Д.Л., Ко́щев Е.М., Рагу́ткин А.В., Ладо́ш Е.Н., Махи́н А.В., Яковле́в Р.В., Сальма́нов О.Р., Шерма́ков С.А., Толма́чева Т.А.) - единогласно;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

Принятое решение:

4.1. Изменить адрес (место нахождения) Ассоциации с 105064, г. Москва, пер. Сусальный Нижний, д.5, стр.4 на адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.18, этаж 3, помещение I, комната 19.

4.2. Поручить директору Ассоциации Колесникову А.В. (паспорт: серия 4509, номер 461499, выдан отделением по району Текстильщики ОУФМС России по г. Москве в ЮВАО 15.10.2007, код подразделения 770-112, зарегистрированного по адресу г. Москва, ул. Грайвороновская, д.8, к.1, кв.80) произвести государственную регистрацию изменения адреса (места нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.18, этаж 3, помещение I, комната 19) Ассоциации в установленном порядке.

По пятому вопросу: «Членство Ассоциации участников рынка интернета вещей в Консорциуме индустриального интернета (industrial internet consortium).

Слушали

Колесникова А.В. с предложением о вступлении Ассоциации в члены Консорциума индустриального интернета в роли некоммерческой/научной организации.

Результаты голосования:

«За» – 26 (Скрытნიкова И.Р., Ризаев О.В., Шабанин Д.В., Краснов В.В., Рябчицкий М.В., Волгин А.В., Трубицин А.В., Сони́на С.В., Кобы́зов И.И., Сафо́нов А.С., Олейник А.И., Товстий М.А., Быко́ня И.В., Шкварин В.В., Шептовецкий А.Ю., Сомов А.С., Велико́родная Н.А., Ела́нский Д.Л., Ко́щев Е.М., Рагу́ткин А.В., Ладо́ш Е.Н., Махи́н А.В., Яковле́в Р.В., Сальма́нов О.Р., Шерма́ков С.А., Толма́чева Т.А.) - единогласно;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

5. Принятое решение:

5.1. Поручить Колесникову А.В. провести необходимые мероприятия по вступлению Ассоциации участников рынка интернета вещей в консорциум индустриального интернета

По шестому вопросу: «Продление полномочий Варламова К.В. в качестве Председателя Общего собрания членов Ассоциации».

Слушали

Скрытნიкову И.Р., которая предложила продлить полномочия Варламову К.В. в качестве Председателя Общего собрания членов Ассоциации сроком на 1 (один) год.

Результаты голосования:

«За» – 26 (Скрытნიкова И.Р., Ризаев О.В., Шабанин Д.В., Краснов В.В., Рябчицкий М.В., Волгин А.В., Трубицин А.В., Сони́на С.В., Кобы́зов И.И., Сафо́нов А.С., Олейник А.И., Товстий М.А., Быко́ня И.В., Шкварин В.В., Шептовецкий А.Ю., Сомов А.С., Велико́родная Н.А., Ела́нский Д.Л., Ко́щев Е.М., Рагу́ткин А.В., Ладо́ш Е.Н., Махи́н А.В., Яковле́в Р.В., Сальма́нов О.Р., Шерма́ков С.А., Толма́чева Т.А.) - единогласно;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.


Принято решение:

6.1. Продлить полномочия Варламову К.В. в качестве Председателя Общего собрания членов Ассоциации сроком на 1 (один) год.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации


Скрытникова И.Р. (по Доверенности Б/Н от 21.03.18)

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации


Рябчицкий М.В. (по Доверенности №3 от 11.01.18)