

Протокол №1
заседания Президиума
Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет
(далее – Фонд интернет-инфраструктуры, Фонд)

Дата проведения Заседания: «31» января 2025 г.

Место проведения Заседания: 125315, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 72, к. 3.

Форма проведения Заседания: совместное присутствие, голосование – очное.

Вид проведения Заседания: внеочередное.

Время начала Заседания: 12 ч.00 мин. по московскому времени.

Время окончания Заседания: 13 ч. 00 мин. по московскому времени.

Заседание проводится по инициативе Президента Фонда интернет-инфраструктуры Кузьмичева Андрея Юрьевича, а также в соответствии с требованиями п. 5.5 Устава Фонда.

Президиум состоит из 6 человек:

1. Бурков Дмитрий Владимирович;
2. Молибог Николай Петрович;
3. Круглова Екатерина Константиновна;
4. Кузьмичев Андрей Юрьевич;
5. Селиванов Игорь Андреевич;
6. Щербаков Тимофей Викторович.

Присутствовали на заседании:

1. Молибог Николай Петрович;
2. Круглова Екатерина Константиновна;
3. Кузьмичев Андрей Юрьевич;
4. Селиванов Игорь Андреевич;
5. Щербаков Тимофей Викторович.

Кворум - 83.33 %, заседание правомочно голосовать и принимать решение по вопросам повестки дня.

По всем вопросам слушали: Кузьмичева Андрея Юрьевича

Повестка дня:

1. О назначении Секретаря заседания и назначении ответственного за подсчет голосов Президиума Фонда интернет-инфраструктуры;
2. О досрочном прекращение полномочий Председателя Президиума Фонда интернет-инфраструктуры;
3. Об избрании Председателя Президиума Фонда интернет-инфраструктуры;
4. О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Фонда интернет-инфраструктуры;
5. О замене выбывающих членов Президиума Фонда интернет-инфраструктуры новыми членами/об уменьшении количественного состава Президиума Фонда интернет-инфраструктуры.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О назначении Секретаря заседания Президиума Фонда»

Предложено назначить Секретарем Заседания Кузьмичева Андрея Юрьевича. Ответственным за подсчет голосов назначить секретаря.

Вопрос, поставленный на голосование:

Секретарем Заседания назначить Кузьмичева Андрея Юрьевича. Ответственным за подсчет голосов назначить секретаря.

Результаты голосования:

«ЗА» - Молибог Н.П., Круглова Е.К., Кузьмичев А.Ю., Щербаков Т.В., Селиванов И.А. – всего 5 голосов;
«ПРОТИВ» - голосов нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет.
Решение принято большинством.

Постановили:

Секретарем Заседания назначить Кузьмичева Андрея Юрьевича. Ответственным за подсчет голосов назначить секретаря.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О досрочном прекращении полномочий Председателя Президиума Фонда интернет-инфраструктуры».

Согласно пп. 5.3.3.3 п.5.3. и п. 5.19. ст.5 Устава Фонда предложено досрочно прекратить полномочия Председателя Президиума Фонда интернет-инфраструктуры Буркова Дмитрия Владимировича с 31.01.2025 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия Председателя Президиума Фонда интернет-инфраструктуры Буркова Дмитрия Владимировича с 31.01.2025 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - Молибог Н.П., Круглова Е.К., Кузьмичев А.Ю., Щербаков Т.В., Селиванов И.А. – всего 5 голосов;
«ПРОТИВ» - голосов нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет.
Решение принято квалифицированным большинством.

Постановили:

Досрочно прекратить полномочия Председателя Президиума Фонда интернет-инфраструктуры Буркова Дмитрия Владимировича с 31.01.2025 г.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Председателя Президиума Фонда интернет-инфраструктуры».

Согласно пп. 5.3.3.3 п. 5.3 и п. 5.19 ст. 5 Устава Фонда, предложено избрать Председателем Президиума Фонда интернет-инфраструктуры Селиванова Игоря Андреевича до следующего заседания Президиума Фонда.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Президиума Фонда интернет-инфраструктуры Селиванова Игоря Андреевича до следующего заседания Президиума Фонда.

Результаты голосования:

«ЗА» - Молибог Н.П., Круглова Е.К., Кузьмичев А.Ю., Щербаков Т.В., Селиванов И.А. – всего 5 голосов;
«ПРОТИВ» - голосов нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет.
Решение принято квалифицированным большинством.

Постановили:

Избрать Председателем Президиума Фонда интернет-инфраструктуры Селиванова Игоря Андреевича до следующего заседания Президиума Фонда.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Фонда интернет-инфраструктуры».

Согласно пп. 5.3.2 п. 5.3, пп. 5.14.7 п. 5.14 ст. 5 Устава Фонда, предложено досрочно прекратить полномочия члена Президиума Фонда Буркова Дмитрия Владимировича с 31 января 2025 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия члена Президиума Фонда Буркова Дмитрия Владимировича с 31 января 2025 г.

Результаты голосования:

«ЗА» - Молибог Н.П., Круглова Е.К., Кузьмичев А.Ю., Щербаков Т.В., Селиванов И.А. – всего 5 голосов;

«ПРОТИВ» - голосов нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет.

Решение принято квалифицированным большинством.

Постановили:

Досрочно прекратить полномочия члена Президиума Фонда Буркова Дмитрия Владимировича с 31 января 2025 г.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О замене выбывающих членов Президиума Фонда интернет-инфраструктуры новыми членами/об уменьшении количественного состава Президиума Фонда интернет-инфраструктуры».

На основании решения о досрочном прекращении полномочий члена Президиума Фонда Буркова Дмитрия Владимировича, а также в соответствии с пп. 5.14.2 п. 5.14 ст. 5 Устава Фонда предложено:

1. Замену выбывающему члену Президиума Фонда Буркову Д.В. новым членом не производить.
2. С 01 февраля 2025 г. уменьшить количественный состав Президиума Фонда до 5 (пяти) человек.

Вопрос, поставленный на голосование:

Замену выбывающему члену Президиума Фонда Буркову Д.В. новым членом не производить. С 01 февраля 2025 г. уменьшить количественный состав Президиума Фонда до 5 (пяти) человек.

Результаты голосования:

«ЗА» - Молибог Н.П., Круглова Е.К., Кузьмичев А.Ю., Щербаков Т.В., Селиванов И.А. – всего 5 голосов;

«ПРОТИВ» - голосов нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет.

Решение принято большинством.

Постановили:

Замену выбывающему члену Президиума Фонда Буркову Д.В. новым членом не производить. С 01 февраля 2025 г. уменьшить количественный состав Президиума Фонда до 5 (пяти) человек.

Лица, голосовавшие против принятия решений на Заседании и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Подсчет голосов на Заседании провел Секретарь Заседания Кузьмичев А. Ю.

Итоги голосования по вопросам повестки дня подведены и объявлены непосредственно на Заседании Секретарем Заседания. Все итоги голосования зафиксированы в настоящем Протоколе.

Дата составления настоящего Протокола: «31» января 2025 г.

Председатель Президиума Фонда


И.А. Селиванов

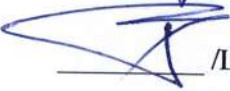
Секретарь Заседания

А.Ю. Кузьмичев


Подписи членов Президиума Фонда, присутствовавших на Заседании:

 /Молибог Николай Петрович/

 /Круглова Екатерина Константиновна/

 /Щербаков Тимофей Викторович/

Всего пронумеровано, прошито и скреплено печатью
3 (три) листа

Председатель Президиума Фонда
✓  / И.А. Селиванов /

Секретарь Заседания
✓  / А.Ю. Кузьмичев /