

Протокол заочного голосования внеочередного Общего собрания Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»

28.05.2020 г.

В соответствии со ст. 17.3. внеочередное Общее собрание членов Ассоциации проводилось в форме заочного голосования в соответствии с Положением, принятым в Ассоциации решением Наблюдательного совета Протокол №11 от 13-16 марта 2020 г.

Для обсуждения вопросов, выносимых на общее собрание в соответствии с п. 2.3, ст.2 «Регламент проведения общего собрания в форме заочного голосования» Положения было организовано предварительное голосование. Предварительное голосование было организовано с формулировками, позволяющими выяснить мнения участников собрания по обсуждаемым вопросам и далее зафиксировать их в протоколе заочного голосования в корректном виде, позволяющим однозначно интерпретировать мнение участника Ассоциации.

Участие в общем собрании в форме заочного голосования приняли 38 участников с правом голоса - члены Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» (перечень в Приложении 1 к настоящему Протоколу). В соответствии с Уставом Ассоциации кворум на дату собрания составляет 27 человек, общее собрание признается правомочным.

Повестка дня собрания:

1. Избрать наблюдательный совет со сроком полномочий 2 (два) года с последующими перевыборами в составе: Андрей Алмазов, Александр Гусев, Максим Данилов, Кирилл Каем, Олег Карпов (ФГБУ НМХЦ им.И.И.Пирогова), Виктория Сапрыкина, Максим Фролов, Михаил Югай.

А также (выбрать одного из списка: Ануфриев Сергей, Березецкий Сергей, Будова Александра, Пастухов Борис, Плисс Михаил, Румянцев Павел, Сорокин Сергей Шадеркин Игорь и вписать).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»

По перечню вопросов проведено голосование путем заполнения участвующими в собрании членами Ассоциации бюллетеней (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

В счетную комиссию поступило 38 заполненных бюллетеней. Результаты обработки бюллетеней представлены в Протоколе счетной комиссии (Приложение 3 к настоящему Протоколу).

Решение внеочередного ежегодного общего собрания Ассоциации разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний» 28.05.2020.

На основании результатов голосования членов Ассоциации, принявших участие в очередном ежегодном Общем собрании, решили:

1. Избрать наблюдательный совет со сроком полномочий 2 (два) года с последующими пере выборами в составе: Андрей Алмазов, Александр Гусев, Максим Данилов, Кирилл Каем, Олег Карпов (ФГБУ НМХЦ им.И.И.Пирогова), Виктория Сапрыкина, Максим Фролов, Михаил Югай, Сергей Ануфриев.

Председатель собрания

Б.В.Зингерман

Протокол регистрации участников собрания

На очередном ежегодном Общем собрании Ассоциации зарегистрировано 38 человек. Общее число членов Ассоциации – 54 человека. Минимальное требование к кворуму – 27 человек. Собрание является правомочным.

Перечень зарегистрированных участников собрания:

№	ФИО
1	Алмазов Андрей Александрович
2	Березецкий Сергей Александрович
3	Бледжянц Геворг Арменакович
4	Будова Александра Павловна
5	Варфоломеев Владимир Викторович
6	Воробьев Андрей Павлович
7	Гажеева Светлана Михайловна
8	Гайдуков Алексей Игоревич
9	Гусев Александр Владимирович
10	Данилов Максим Владимирович
11	Дубасов Алексей Николаевич
12	Зингерман Борис Валентинович
13	Карпов Олег Эдуардович
14	Капнинский Артем Александрович
15	Колпаков Федор Анатольевич
16	Кузнецов Пётр Павлович
17	Лапенко Денис Леонидович
18	Леин Григорий Аркадьевич
19	Массух Илья Иссович
20	Миронович Филипп Александрович
21	Мороз Инна Владимировна
22	Незнанов Алексей Андреевич
23	Пастухов Борис Иванович
24	Плаксицкий Данил Ганешеви
25	Подсосонная Наталья Сергеевна
26	Романенко Игорь Иванович
27	Румянцев Павел Олегович
28	Сазонов Николай Викторович
29	Сапрыкина Виктория Валерьевна
30	Симаков Олег Владимирович
31	Скакун Станислав Геннадьевич
32	Сошнин Алексей Леонидович
33	Торопчина Светлана Ивановна
34	Филатов Петр Анатольевич
35	Фролов Максим Юрьевич
36	Шадеркин Игорь Аркадьевич
37	Шаповалов Александр Анатольевич
38	Югай Михаил Торичеллиевич

Счетная комиссия:

А.Гусев, М.Данилов, М.Фролов

Приложение 2 к Протоколу
внеочередного Общего собрания
Ассоциация «Национальная
база медицинских знаний»
28 мая 2020

**Бюллетень для голосования члена Ассоциации "Национальная база медицинских знаний" на
внеочередном Общем собрании 28.05.2020 года**

ФИО члена НБМЗ			
Вопросы повестки	Var1	Var2	Var3
Избрать наблюдательный совет со сроком полномочий 2 (два) года с последующими перевыборами в составе: Андрей Алмазов, Александр Гусев, Максим Данилов, Кирилл Каем, Олег Карпов (ФГБУ НМХЦ им.И.И.Пирогова), Виктория Сапрыкина, Максим Фролов, Михаил Югай. А также (выбрать одного из списка: Ануфриев Сергей Березецкий Сергей Будова Александра Пастухов Борис Плисс Михаил Румянцев Павел Сорокин Сергей Шадеркин Игорь и вписать): _____	За _____	Против _____	Воздержался _____

_____ (ФИО, подпись)

Счетная комиссия:

А.Гусев, М.Данилов, М.Фролов

Протокол подсчета голосов членов Ассоциации "Национальная база медицинских знаний" на внеочередном Общем собрании 28.05.2020 года

Участникам собрания выдано 38 бюллетеней, сдано в Счетную комиссию 38 бюллетеней.
Недействительных бюллетеней нет. Недействительных голосований по отдельным пунктам нет.
Итоги голосования:

ФИО члена НБМЗ			
Вопросы повестки	Вар1	Вар2	Вар3
<p>Избрать наблюдательный совет со сроком полномочий 2 (два) года с последующими перевыборами в составе: Андрей Алмазов, Александр Гусев, Максим Данилов, Кирилл Каем, Олег Карпов (ФГБУ НМХЦ им.И.И.Пирогова), Виктория Сапрыкина, Максим Фролов, Михаил Югай. А также (выбрать одного из списка: Ануфриев Сергей Березецкий Сергей Будова Александра Пастухов Борис Плисс Михаил Румянцев Павел Сорокин Сергей Шадеркин Игорь и вписать): Воздержались в этой части</p>	<p>За 38</p>	<p>Против</p>	<p>Воздержался</p>
<p>Ануфриев Сергей</p>	10		6
<p>Березецкий Сергей</p>	1		
<p>Будова Александра</p>	1		
<p>Пастухов Борис</p>	3		
<p>Плисс Михаил</p>	9		
<p>Румянцев Павел</p>	1		
<p>Сорокин Сергей</p>	2		

Шадеркин Игорь	5		
----------------	---	--	--

Счетная комиссия:

А.Гусев, М.Данилов, М.Фролов