

**Протокол
подсчета голосов
на повторном Общем Собрании 17.07.2023 года**

588 членов, кворум составляет одна третья часть от общего числа членов, что составляет 196 голоса.

1 член участвовал на Собрании на площадке zoom.com.

Предоставлено- 124 бюллетеней заочного голосования (9 учредителей, 115 членов)

Определяем наличие кворума-

онлайн на площадке Zoom- 1 член (1 голос)

124 бюллетеня заочного голосования (9 от имени учредителей- 90 голосов, 115- от имени членов- 115 голосов)

всего 206 голосов. Кворум имеется.

Подсчет голосов по каждому вопросу Повестки Собрания.

Вопрос 1. Подведение итогов работы за 2022 год.

Принятое решение-

Принять к сведению итоги деятельности Аманат за 2022 год. Утвердить Смету расходов за 2022 год. Утвердить Смету расходов денежных средств Фонда «Финансирование социальных, благотворительных программ/акции» за 2022 год.

Голосование: 204 -за, 2 -воздержались.

Вопрос 2. Планы развития на 2023 год. Утверждение сметы расходов на 2023 год.

Принятое решение-

Утвердить план работы Аманат на 2023 год и утвердить смету административных расходов Аманат на 2023 год. Начать создание на базе Аманат библиотеки клипов и фонограмм членов Аманат.

Голосование: 204-за, 2-воздержались.

Вопрос 3. Распределение суммы вознаграждения, по неидентифицированным правообладателям, собранных в 2022 году.

Принятое решение-

сумму 3 402 903, 16 тенге распределить в следующем порядке:

30%- 1 020 870, 95 тенге- выплатить учредителям в равных долях;

70%- 2 382 032, 21 тенге- выплатить членам по состоянию на 31.12.2022 года в равных долях.

Голосование: 204-за, 2-воздержались.

Вопрос 4. Изменение состава учредителей.

Принятое решение-

В связи с выходом учредителей Балмагамбетова Есенгельды Тугельбаевича и Джангабыловой Ботагоз Ярославовны, Утвердить список Учредителей:

Аманова Рауза Шофербаевна,

Байтулин Тахир Исаевич,

Балмагамбетова Любовь Юрьевна,

Джангабылова Шарбан Абсаттаровна,

Кдыров Аманжол Самигуллаевич,

Коган Светлана Николаевна,

Лесников Максим Геннадиевич,

Огирь (Маслюкова) Ксения Владимировна,

Маратұлы Шоқан,

Назаров Парвиз Музаффарович.

Голосование: 203-за, 3-воздержались.

Вопрос 5. Внесение изменений в Устав Частного Учреждения «Некоммерческая организация по защите авторских и смежных прав «Аманат», утверждение Устава в новой редакции.

Принятое решение-

В связи с внесенными изменениями, утвердить Устав в новой редакции. Уполномочить генерального директора Балмагамбетову Л.Ю. подписать Устав в новой редакции, уведомить уполномоченные органы о принятом решении.

Голосование: 203-за, 3-воздержались

Вопрос 6. Внесение изменений и утверждение Положений в новой редакции:

«О ставках авторского вознаграждения»,

«О ставках смежного вознаграждения и производителей фонограмм за публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях»,

«О порядке сбора, начисления и выплаты авторского вознаграждения»,

«О порядке сбора, начисления и выплаты вознаграждения исполнителям и производителям фонограмм за публичное исполнение, сообщение в эфир и/или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях и исполнений, зафиксированных в данных фонограммах»,

«О Правлении».

Принятое решение-

Утвердить Положение «О ставках авторского вознаграждения» в новой редакции.

Утвердить Положение «О ставках в отношении исполнителей и производителей фонограмм за публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях» в новой редакции.

Утвердить Положение «О порядке сбора, начисления и выплаты вознаграждения исполнителям и производителям фонограмм за публичное исполнение, сообщение в эфир и/или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях и исполнений, зафиксированных в данных фонограммах» в новой редакции.

Утвердить Положение «О порядке сбора, начисления и выплаты авторского вознаграждения» в новой редакции.

Утвердить Положение «О Совете Правообладателей» в новой редакции.

Голосование: 204-за, 2--воздержались.

Вопрос 7. Избрание членов Совета Правообладателей, в связи с истечением срока полномочий прежнего состава. Утверждение размера вознаграждения для членов Совета Правообладателей.

Принятое решение-

избрать Совет Правообладателей на период до 2027 года:

Коган Светлана Николаевна,

Лесников Максим Геннадьевич,

Заиров Алим Заурович,

Байтулин Тахир Исаевич,

Балмагамбетова Любовь Юрьевна.

Установить членам Совета Правообладателей вознаграждение в размере 200 тыс. тенге ежеквартально (к выплате).

Голосование: 202-за, 4-воздержались.

Вопрос 8. Вступление в Международную Федерацию производителей фонограмм- IFPI (англ. International Federation of the Phonographic Industry).

Принятое решение-

Вступить в Международную Федерацию производителей фонограмм- IFPI (англ. International Federation of the Phonographic Industry). Генеральному директору подготовить необходимые документы.

Голосование: 204-за, 1--воздержались.

Подсчет голосов осуществляла на Собрании Бердігүл Сымбат

Ген.директор Балмагамбетова Л.

