

**ПРОТОКОЛ
№ 37**

**Заседание
внеочередного
Общего собрания членов
Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России
(АКИТ РФ)**

Место проведения:	РФ, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42. корп.13.
Дата проведения:	«20» октября 2022 года
Время проведения:	10.00 – 11.00 ч. (мск)

Присутствуют:

Председатель
внеочередного
Общего собрания
членов АКИТ РФ:

Шпиленко Андрей Викторович – директор АКИТ РФ

Секретарь
внеочередного
Общего собрания
членов АКИТ РФ:

Линькова Анна Сергеевна – заместитель директора по правовым вопросам АКИТ РФ

Члены АКИТ РФ:

- Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Полнос» им. М.Ф. Стельмаха, в лице Мельничука Анатолия Петровича, действующего на основании доверенности
- Акционерное общество «Уральский университетский комплекс», в лице Генерального директора Эбергарда Александра Эдиковича
- Ассоциация содействия развитию Нефтехимического промышленного кластера Омской области, в лице Исполнительного директора Молоштанова Олега Анатольевича
- Ассоциация «Ассоциация промышленного кластера Нижегородской области», в лице Генерального директора Румянцева Дениса Геннадьевича
- Акционерное общество «Корпорация развития Республики Башкортостан», в лице Генерального директора Габбасова Наиля Шамиловича
- Акционерное общество «Корпорация развития Нижегородской области», в лице Генерального директора Ищенко Игоря Владимировича
- Акционерное общество «Корпорация развития Оренбургской области», в лице Исполняющего обязанности генерального директора Долгова Андрея Владимировича
- Акционерное общество «Корпорация развития Орловской области», в лице Генерального директора Черновой Ларисы Ивановны
- Акционерное общество «Корпорация развития Пензенской области», в лице Бахрушина Романа Сергеевича, действующего на основании доверенности
- Акционерное общество «Корпорация развития Калининградской области», в лице Генерального директора Толмачева Андрея Сергеевича
- Акционерное общество «Международный инновационный

- нанотехнологический центр», в лице Генерального директора Куракиной Анастасии Андреевны
- Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», в лице Клейн Анжелы Аркадьевны, действующей на основании доверенности
 - Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга», в лице Генерального директора Побрызганова Дмитрия Владимировича
 - Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино», в лице Исполняющего обязанности генерального директора Яковлева Антона Викторовича
 - Акционерное общество «Камский индустриальный парк «Мастер», в лице Генерального директора Закирова Фариды Талгатовича
 - Акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка», в лице Генерального директора Верховода Дмитрия Бенедиктовича
 - Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти», в лице Генерального директора Андреева Сергея Игоревича
 - Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна», в лице Генерального директора Афанасьева Антона Владимировича
 - Акционерное общество «Особая экономическая зона «Титановая долина», в лице Дорофеева Станислава Алексеевича, действующего на основании доверенности
 - Акционерное общество «Особая экономическая зона «Технополис Москва», в лице Семеновой Татьяны Евгеньевны, действующей на основании доверенности
 - Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Авангард», в лице Генерального директора Соболева Виктора Юрьевича
 - Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», в лице Генерального директора Базаева Александра Арсеновича
 - Акционерное общество «Особая экономическая зона «Иннополис», в лице Генерального директора Халимова Рената Азатовича
 - Акционерное общество «Технопарк «Саров», в лице Генерального директора Соловьева Алексея Вячеславовича
 - Акционерное общество «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области», в лице Генерального директора Лаврухина Григория Викторовича
 - Акционерное общество «Кузбасский технопарк», в лице Генерального директора Вострикова Евгения Викторовича
 - Акционерное общество «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», в лице Генерального директора Гранкова Павла Юрьевича
 - Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций развития промышленности», в лице Генерального директора Рябикова Игоря Владимировича
 - Автономная некоммерческая организация дополнительного

профессионального образования «Институт экономики знаний», в лице Директора Старовского Алексея Павловича

- Автономное учреждение «Технопарк – Мордовия», в лице Генерального директора Николаева Андрея Владимировича
- Автономное учреждение «Региональный фонд развития промышленности Воронежской области», в лице Директора Дмитриева Вадима Анатольевича
- Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий», в лице Директора Скрыганова Дениса Александровича
- Ассоциация Станкостроительного кластера «ПензаСтанкомаш», в лице Генерального директора Антоновой Динары Равильевны
- Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области, в лице Директора Жданова Максима Владимировича
- Государственное областное автономное учреждение «Агентство развития Новгородской области», в лице Директора Дементьева Александра Алексеевича
- Государственное Автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив», в лице Директора Сергиенко Александра Витальевича
- Государственное автономное учреждение Тюменской области «Западно-Сибирский инновационный центр», в лице Исполняющего обязанности директора Ермолаева Антона Николаевича
- Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Корпорация развития Зеленограда», в лице Генерального директора Зайцева Владимира Владимировича
- Государственное учреждение «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор», в лице Директора Радаева Тимура Викторовича
- Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия», в лице Директора Габышева Петра Петровича
- Закрытое акционерное общество «Инновационно-производственный Технопарк «Идея», в лице Генерального директора Сафина Диаса Нургалиевича
- Муниципальное бюджетное учреждение «Технопарк – Липецк», в лице Директора Ряскова Андрея Александровича
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Доброград – 1», в лице Генерального директора Антипова Дениса Валерьевича
- Общество с ограниченной ответственностью «Микор», в лице Генерального директора Степанова Олега Анатольевича
- Общество с ограниченной ответственностью «Акцепт», в лице Директора Керн Алексея Святославовича
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Индустриальный парк – Югра», в лице Генерального директора Бардык Павла Викторовича
- Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима», в лице Генерального директора Смирнова Петра Анатольевича
- Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания «Космос-нефть-газ», в лице Генерального

	<p>директора Шевцова Александра Петровича</p> <ul style="list-style-type: none"> • Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Промышленный технопарк «КЭМЗ», в лице Директора Шарониной Юлии Валерьевны • Общество с ограниченной ответственностью «Онкологический кластер ядерной и фотодинамической медицины», в лице Генерального директора Филоненко Елены Вячеславовны • Общество с ограниченной ответственностью «Кластер электронных приборов, материалов и компонентов», в лице Генерального директора Хусточкина Андрея Николаевича • Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг Ленполиграфмаш», в лице Генерального директора Кукушкина Андрея Александровича • Общество с ограниченной ответственностью «Морион Диджитал», в лице Ягафарова Оскара Фаитовича, действующего на основании доверенности • Общество с ограниченной ответственностью «МФС Групп», в лице Генерального директора Поважной Натальи Викторовны • Общество с ограниченной ответственностью «Национальный аэрозольный кластер», в лице Генерального директора Рожкова Александра Николаевича • Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный электротехнический кластер Псковской области», в лице Генерального директора Мунштукова Дениса Валерьевича • Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный центр трансфера технологий», в лице Генерального директора Алексева Дмитрия Олеговича • Общество с ограниченной ответственностью «СтанкоМашСтрой», в лице Генерального директора Кочеткова Олега Александровича • Общество с ограниченной ответственностью «Стройбаза», в лице Директора Меркулова Андрея Валентиновича • Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ступино Квадрат», в лице Евдокимовой Екатерины Алексеевны, действующей на основании доверенности • Общество с ограниченной ответственностью «Нанотехнологический центр «ТехноСпарк», в лице Генерального директора Лысак Олега Александровича • Общество с ограниченной ответственностью «Технотраст», в лице Генерального директора Яблокова Павла Викторовича • Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГРАНИТ ТЕХНОПАРК», в лице Генерального директора Королева Валерия Сергеевича • Общество с ограниченной ответственностью «Хозрасчетный центр Уфимского авиационного института», в лице Генерального директора Шолома Владимира Юрьевича • Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТехноПарк», в лице Директора Антропенко Александра Владимировича • Областное государственное автономное учреждение «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области», в лице Директора Казакова Сергея Геннадьевича
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Публичное акционерное общество «Калибр», в лице Генерального директора Севостьянова Сергея Анатольевича • Союз лесопромышленников республики Адыгея, в лице Председателя Полякова Максима Павловича • Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в лице Генерального директора Афанасьева Сергея Александровича • Фонд развития промышленности Липецкой области, в лице Директора Дубинина Владимира Владимировича
--	---

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России далее по тексту также именуется Ассоциация или АКИТ РФ. Всего членов АКИТ РФ – 115. Приняло участие в внеочередном Общем собрании членов АКИТ РФ – 70. Заседание внеочередного Общего собрания членов АКИТ РФ правомочно, если на собрании присутствуют более половины его членов (п. 6.1.1 Устава). Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, или по вопросам, вынесенным на решение Общего собрания (п. 6.1.3 Устава).

Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две третьих) голосов членов, присутствующих на Общем собрании членов. Решения по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются простым большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании (п. 6.1.5 Устава).

Ответственный за подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов АКИТ РФ – Линькова Анна Сергеевна – заместитель директора по правовым вопросам АКИТ РФ.

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик
1	Об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов АКИТ РФ	М.А. Лабудин
2	Об учреждении Ассоциацией Автономной некоммерческой организации «Евразийское инвестиционное агентство».	А.В. Шпиленко
3	Об изменении персонального состава Наблюдательного совета АКИТ РФ	А.В. Шпиленко

Вопрос №1:

Слушали М.А. Лабудина по вопросу избрания председателя и секретаря Общего собрания членов АКИТ РФ, который выступил с предложением об избрании председателем Общего собрания членов АКИТ РФ Директора Ассоциации – Шпиленко Андрея Викторовича и секретарем Общего собрания членов АКИТ РФ и ответственной за подсчет голосов заместителя директора по правовым вопросам Ассоциации – Линькову Анну Сергеевну.

Решили:

Избрать директора АКИТ РФ Шпиленко Андрея Викторовича – председателем Общего собрания членов Ассоциации, заместителя директора по правовым вопросам АКИТ РФ Линькову Анну Сергеевну – секретарем Общего собрания членов Ассоциации, ответственным за подсчет голосов.

Итоги голосования:

ЗА – 70 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №2:

Слушали доклад А.В. Шпиленко по вопросу учреждения Ассоциацией Автономной некоммерческой организации «Евразийское инвестиционное агентство».

Решили:

Учредить Автономную некоммерческую организацию «Евразийское инвестиционное агентство» совместно с Автономной некоммерческой организацией «Российское инвестиционное агентство «Инвестируйте в Россию» ОГРН: 1137799023284, Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» ОГРН: 1027739793212, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОГРН: 1207700282954. Определить размер вноса учредителя Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России в Автономную некоммерческую организацию «Евразийское инвестиционное агентство» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Итоги голосования:

ЗА – 67 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 голосов

Принято большинством голосов.

Вопрос №3:

Слушали доклад А.В. Шпиленко по вопросу изменения персонального состава Наблюдательного совета АКИТ РФ.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия в качестве члена Наблюдательного совета Ибрагимов Олега Евгеньевича. Избрать членом Наблюдательного совета Ассоциации – Печёнкин Владимира Александровича – Управляющего директора ПАО «Промсвязьбанк».

Итоги голосования:

ЗА – 68 голосов




ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голосов

Принято большинством голосов.

Председатель внеочередного
Общего собрания членов АКИТ РФ

Секретарь внеочередного
Общего собрания членов АКИТ РФ

А.В. Шпиленко

А.С. Линькова