



**ПРОТОКОЛ
№ 40**

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

Место проведения подсчета голосов:	109316, г. Москва, ул. Волгоградский проспект, д. 42, помещ. 14, оф. 907
Дата проведения подсчета голосов:	«16» декабря 2024 года
Время проведения подсчета голосов:	18.00 – 19.00 ч. (мск)

Присутствуют:

Председатель
внеочередного
Общего собрания
членов АКИТ РФ:

Лабудин Михаил Александрович – директор АКИТ РФ

Секретарь
внеочередного
Общего собрания
членов АКИТ РФ:

Хельгрэн Анна Сергеевна – заместитель директора по правовым вопросам АКИТ РФ

Члены АКИТ РФ:

- «Некоммерческая организация «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области», в лице директора Калининой Ольги Александровны;
- Автономная некоммерческая организация «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области», в лице Данилова Николая Геннадьевича, действующего на основании доверенности;
- Автономная некоммерческая организация «Специализированная организация промышленного кластера «Композиты без границ», в лице Гасяка Андрея Владимировича, действующего на основании доверенности;
- Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций развития промышленности», в лице исполняющего обязанности генерального директора Шестакова Николая Ивановича;
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт экономики знаний», в лице директора Старовского Алексея Павловича;
- Автономное учреждение «Региональный фонд развития промышленности Воронежской области», в лице директора Дмитриева Вадима Анатольевича;
- Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия», в лице генерального директора Новихина Артема Сергеевича;
- Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий», в лице временно исполняющего обязанности директора Прокопьева Александра Викторовича;

- Акционерное общество «Агентство инновационного развития-центр кластерного развития Калужской области», в лице генерального директора Гранкова Павла Юрьевича;
- Акционерное общество «АКМА», в лице Тайпакова Фархата Суюндыковича, действующего на основании доверенности;
- Акционерное общество «Камский Индустриальный Парк «Мастер», в лице генерального директора Закирова Фариды Талгатовича;
- Акционерное общество «Корпорация развития Нижегородской области», в лице генерального директора Ищенко Игоря Владимировича;
- Акционерное общество «Корпорация развития Новосибирской области», в лице Горбуновой Ларисы Михайловны, действующей на основании доверенности;
- Акционерное общество «Корпорация развития Орловской области», в лице генерального директора Черновой Ларисы Ивановны;
- Акционерное общество «Корпорация развития Республики Башкортостан», в лице генерального директора Габбасова Наиля Шамилевича;
- Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», в лице Мельничука Анатолия Петровича, действующего на основании доверенности;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона «Иннополис», в лице генерального директора Халимова Рената Азатовича;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона «Лотос», в лице генерального директора Ким Александра Владимировича;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона «Технополис Москва», в лице генерального директора Дёгтева Геннадия Валентиновича;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона «Титановая долина», в лице Дорофеева Станислава Алексеевича, действующего на основании доверенности;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно- производственного типа «Тольятти», в лице генерального директора Андреева Сергея Игоревича;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга», в лице генерального директора Побрызганова Дмитрия Владимировича;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Оренбуржье», в лице генерального директора Ефимова Антона Валерьевича;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск», в лице генерального директора Дроздова Юрия Викторовича;
- Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна», в лице генерального директора Афанасьева Антона Владимировича;
- Акционерное общество «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области», в лице исполняющего обязанности генерального директора Селифонова Владимира Викторовича;
- Акционерное общество «Технопарк «Саров», в лице генерального

директора Соловьева Алексея Вячеславовича;

- Акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка», в лице генерального директора Верховода Дмитрия Бенидиктовича;
- Акционерное общество «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь», в лице генерального директора Шулькина Ильи Григорьевича;
- Акционерное общество «Уральский университетский комплекс», в лице генерального директора Эбергарда Александра Эдиковича;
- Акционерное общество «ЭЛМА», в лице Солоницына Павела Владимировича, действующего на основании доверенности;
- Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия», в лице директора Ким Максима Вячеславовича;
- Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив», в лице директора Сергиенко Александра Витальевича;
- Государственное бюджетное учреждение «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов», в лице директора Зиновец Надежды Евгеньевны;
- Государственное учреждение «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор», в лице директора Радаева Тимура Викторовича;
- Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области, в лице директора Жданова Максима Владимировича;
- Закрытое акционерное общество «Инновационно-производственный технопарк «ИДЕЯ», в лице генерального директора Сафина Диаса Нургалиевича;
- Микрокредитная компания Белгородской области областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, в лице исполнительного директора Кравцовой Елены Владиславовны;
- Некоммерческая организация «Государственный фонд развития промышленности Омской области», в лице директора Баженовой Светланы Владимировны;
- Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция кластера алюминиевой промышленности», в лице генерального директора Голбана Максима Николаевича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима», в лице генерального директора Васильева Сергея Александровича;
- Общество с ограниченной ответственностью «КСК Инвестиции», в лице генерального директора Бубнова Николая Александровича;
- Общество с ограниченной ответственностью «МАСШТАБ», в лице Кузнецова Николая Александровича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный мебельный кластер Е1», в лице генерального директора Шершнева Максима Владимировича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Нанотехнологический центр «Технопарк», в лице генерального директора Лысака Олега Александровича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Омсктрансмаш технологии», в лице генерального директора Пакки Елены

Михайловны;

- Общество с ограниченной ответственностью «Онкологический кластер ядерной и фотодинамической медицины», в лице генерального директора Филоненко Елены Вячеславовны;
- Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», в лице Хайбулина Рината Гуламовича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный Округ Ступино Квадрат», в лице Управляющего Управляющей организации ООО «ДЖИ ДИ ПИ КВАДРАТ» - индивидуального предпринимателя Кузовлева Алексея Михайловича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный электротехнический кластер Псковской области», в лице генерального директора Федорова Алексея Александровича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Стройбаза», в лице Блинова Александра Павловича, действующего на основании доверенности;
- Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПАРК «ПОЛИМЕД», в лице генерального директора Зарубы Сергея Николаевича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк «Сигнал», в лице генерального директора Манаева Андрея Владимировича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк H2O», в лице генерального директора Управляющей организации – Акционерное общество «Корпорация развития Нижегородской области» Ищенко Игоря Владимировича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Промышленный технопарк КЭМЗ», в лице директора Шарониной Юлии Валерьевны;
- Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский центр трансфера технологий», в лице генерального директора Ярулиной Эльмиры Илтуруровны;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Доброград-1», в лице генерального директора Антипова Дениса Валерьевича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Хозрасчетный творческий центр Уфимского авиационного института», в лице генерального директора Шолома Владимира Юрьевича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг Ленполиграфмаш», в лице генерального директора Кукушкина Андрея Александровича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Великолукский агропромышленный комплекс», в лице президента Куликова Виктора Витальевича;
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр консалтинга «Панацея», в лице генерального директора Шибановой Галины Юрьевны;
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Индустриальный парк Хайер Рус», в лице генерального директора предприятия Сунь Гуйвэйя;

	<ul style="list-style-type: none"> • Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания «КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ», в лице генерального директора Шевцова Александра Петровича; • Фонд развития промышленности Донецкой Народной Республики, в лице директора Власова Сергея Александровича; • Фонд развития промышленности Тамбовской области, в лице директора Васечкина Виталия Александровича; • Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в лице генерального директора Черняева Сергея Владимировича.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России далее по тексту также именуется Ассоциация или АКИТ РФ. Всего членов АКИТ РФ – 125. Приняло участие в внеочередном Общем собрании членов АКИТ РФ – 66. 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, принимается 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 – Хельгрэн Анна Сергеевна – заместитель директора по правовым вопросам АКИТ РФ.

Повестка дня:

№	Вопрос
1	Об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России
2	Об утверждении Изменения №1 в Положение о порядке вступления в члены Ассоциации и уплате взносов, утвержденное Общим собранием членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (протокол № 36 от «08» апреля 2022 г.)

Вопрос №1:

По вопросу, предусмотренному пунктом 1 повестки дня «Об избрании председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России»

Решили:

Избрать директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (далее – Ассоциация) Лабудина Михаила Александровича – председателем Общего собрания членов Ассоциации; заместителя директора по правовым вопросам Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Хельгрэн Анну Сергеевну – секретарем Общего собрания членов Ассоциации.

Итоги голосования:

ЗА – 66 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Вопрос №2:

По вопросу, предусмотренному пунктом 2 повестки дня «Об утверждении Изменения №1 в Положение о порядке вступления в члены Ассоциации и уплате взносов, утвержденное Общим собранием членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (протокол № 36 от «08» апреля 2022 г.)

Решили:

Утвердить Изменение №1 в Положение о порядке вступления в члены Ассоциации и уплате взносов, утвержденное Общим собранием членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (протокол № 36 от «08» апреля 2022 г.)»

Итоги голосования:

ЗА – 66 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Председатель
Общего собрания членов
Ассоциации кластеров, технопарков и
ОЭЗ России

Секретарь
Общего собрания членов
Ассоциации кластеров, технопарков и
ОЭЗ России

М.А. Лабудин



С. Хельгрэн