



**ПРОТОКОЛ  
№ 33**

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

<b>Место подведения итогов голосования:</b>	г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 13, офис 109
<b>Дата подведения итогов голосования:</b>	«04» февраля 2020 года
<b>Время подведения итогов голосования:</b>	11.00 – 12.00 ч

**Присутствуют:**  
Председатель  
внеочередного  
заочного Общего  
собрания:

Шпиленко Андрей Викторович – директор АКИТ РФ

Секретарь  
внеочередного  
заочного  
Общего собрания:

Сачкова Ольга Леонидовна – помощник директора АКИТ РФ

Члены АКИТ РФ,  
принявшие участие  
в голосовании:

- 1) Автономная некоммерческая организация «Южно-уральский-промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин» в лице Директора Подживотовой Людмилы Борисовны
- 2) Автономная некоммерческая организация «Специализированная организация промышленного кластера «Композиты без границ» в лице Директора Лемешко Алексея Михайловича
- 3) Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» в лице Генерального директора Павлова Вадима Вячеславовича
- 4) Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт экономики знаний» в лице Директора Ставровского Алексея Павловича
- 5) Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Технопарк высоких технологий» в лице Директора Столярова Артема Игоревича
- 6) Акционерное общество «Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха» (Технопарк «Полюс») в лице Руководителя технопарка Шушкевича Бориса Антоновича
- 7) Акционерное общество «Международный инновационный нанотехнологический центр» в лице Генерального директора Куракиной Анастасии Андреевны
- 8) Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти» в лице Генерального директора Андреева Сергея Игоревича
- 9) Акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка» в лице Генерального директора Никонова Владимира Алексеевича
- 10) Акционерное общество «Тулская региональная корпорация развития государственно-частного партнерства» в лице Генерального

- директора Шестакова Андрея Александровича
- 11) Акционерное общество «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» в лице Генерального директора Сотникова Анатолия Александровича
  - 12) Акционерное общество «Корпорация развития Кировской области» в лице Генерального директора Зыкова Георгия Геннадьевича
  - 13) Акционерное общество «Корпорация развития Пензенской области» в лице Генерального директора Полукарова Дмитрия Владимировича
  - 14) Акционерное общество «Кузбасский технопарк» в лице Генерального директора Вострикова Евгения Викторовича
  - 15) Акционерное общество «Особая экономическая зона «Иннополис» в лице Генерального директора Халимова Рената Азатовича
  - 16) Акционерное общество «Технопарк «Саров» в лице Генерального директора Соловьева Алексея Вячеславовича
  - 17) Акционерное общество «Уральский университетский комплекс» в лице Генерального директора Нуриева Марата Равиловича
  - 18) Ассоциация «Технопарк «Маяк» в лице Председателя Клышко Александра Николаевича
  - 19) Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» в лице Генерального директора Крайнова Андрея Вениаминовича
  - 20) Ассоциация содействия развитию Нефтехимического промышленного кластера Омской области в лице Исполнительного директора Молоштанова Олега Анатольевича
  - 21) Автономное учреждение «Региональный фонд развития промышленности Воронежской области» в лице Директора Дмитриева Вадима Анатольевича
  - 22) Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия» в лице Генерального директора Якубы Виктора Васильевича
  - 23) Государственное автономное учреждение Калужской области «Технопарк «Обнинск» в лице Директора Минаева Андрея Владимировича
  - 24) Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия» в лице исполняющего обязанности Директора Габышева Петра Петровича
  - 25) Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» в лице Директора Сергиенко Александра Витальевича
  - 26) Государственное областное автономное учреждение «Агентство развития Новгородской области» в лице Директора Дементьева Александра Алексеевича
  - 27) Государственное учреждение «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» в лице Директора Радаева Тимура Викторовича
  - 28) Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области в лице Директора Никитина Артема Александровича
  - 29) Закрытое акционерное общество «Инновационно-производственный технопарк «ИДЕЯ» в лице Генерального директора Ибрагимов Олега Евгеньевича
  - 30) Казенное предприятие города Москвы «Корпорация развития Зеленограда» в лице Генерального директора Зайцева Владимира Владимировича
  - 31) Муниципальное бюджетное учреждение «Технопарк – Липецк» в лице Директора Пушилина Александра Александровича
  - 32) Общество с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазового

оборудования «ТЕХНОВЕК» в лице Генерального директора Парамонова Юрия Николаевича

33) Общество с ограниченной ответственностью «Нанотехнологический центр Технопарк» в лице Генерального директора Ковалевича Дениса Александровича

34) Общество с ограниченной ответственностью «Хозрасчетный творческий центр уфимского авиационного института» в лице Генерального директора Шолома Владимира Юрьевича

35) Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Великолукский агропромышленный комплекс» в лице Руководителя проекта технопарка Василенко Кристины Рафисовны, действующей на основании приказа 17-П от 09.09.2019 г.

36) Общество с ограниченной ответственностью «Основа Холдинг» в лице Директора Антропенко Александра Владимировича

37) Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ» в лице Генерального директора Шевцова Александра Петровича

38) Общество с ограниченной ответственностью «Акцепт» в лице Директора Трифонова Евгения Валерьевича

39) Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский промышленный химический кластер» в лице Генерального директора Климова Сергея Николаевича

40) Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Платформ Групп Клима» в лице Генерального директора Смирнова Петра Анатольевича

41) Общество с ограниченной ответственностью «Кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения» в лице Генерального директора Челина Александра Михайловича

42) Общество с ограниченной ответственностью «Морион Диджитал» в лице Директора технопарка Ягафарова Оскара Фаитовича

43) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный электротехнический кластер Курской области» в лице Генерального директора Канунникова Андрея Вячеславовича

44) Общество с ограниченной ответственностью «Национальный Аэрозольный кластер» в лице и.о. генерального директора Долина Александра Анатольевича

45) Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный электротехнический кластер Псковской области» в лице Генерального директора Мунштукова Дениса Валерьевича

46) Общество с ограниченной ответственностью «Северо-западный центр трансфера технологий» в лице Генерального директора Ковальчука Даниила Николаевича

47) Общество с ограниченной ответственностью «Стройбаза» в лице Директора Меркулова Андрея Валентиновича

48) Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПАРК «ПОЛИМЕД» в лице Генерального директора Смирнова Иосифа Витальевича

49) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ступино Квадрат» в лице Управляющего партнера Евдокимовой Екатерины Алексеевны

50) Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский центр трансфера технологий» в лице Генерального директора Михеева Сергея Николаевича

	<p>51) Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг Ленполиграфмаш» в лице Генерального директора Соловейчика Кирилла Александровича</p> <p>52) Общество с ограниченной ответственностью «Центр консалтинга «Панацея» в лице Управляющего партнера Самоваровой Ольги Владимировны</p> <p>53) Публичное акционерное общество «Калибр» в лице и.о. генерального директора Скворцова Дмитрия Николаевича, действующего на основании доверенности от 21.01.2020 г. №01</p> <p>54) Публичное акционерное общество «Особая экономическая зона «Лотос» в лице Генерального директора Милушкина Сергея Юрьевича</p> <p>55) Союз лесопромышленников Республики Адыгея в лице Председателя Полякова Максима Павловича</p> <p>56) Территориальный союз промышленников и предпринимателей г. Волгодонска в лице Президента Кривошлыкова Николая Ивановича</p> <p>57) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» в лице и.о. ректора Сотниковой Ольги Александровны</p> <p>58) Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в лице Генерального директора Генкеля Романа Александровича</p>
--	--

Ассоциация развития кластеров и технопарков России далее по тексту также именуется Ассоциация или АКИТ РФ. Всего членов АКИТ РФ – 92. Приняло участие на внеочередном заочном Общем собрании членов АКИТ РФ – 58. Заседание 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 заочного Общего собрания членов АКИТ РФ – Сачкова Ольга Леонидовна – помощник директора АКИТ РФ.

**Повестка дня:**

№	Вопрос
1	Об избрании председателя и секретаря внеочередного заочного заседания Общего собрания членов Ассоциации развития кластеров и технопарков России.
2	Рассмотрение вопроса об утверждении Стратегии развития Ассоциации развития кластеров и технопарков России до 2024 года с учетом внесенных изменений.
3	Рассмотрение вопроса об утверждении плана мероприятий Ассоциации развития кластеров и технопарков России на 2020 год.

**Вопрос 1:**

По вопросу №1 повестки дня рассмотрено избрание директора АКИТ РФ Шпиленко Андрея Викторовича – председателем, помощника директора АКИТ РФ Сачкову Ольгу Леонидовну – секретарем внеочередного заочного заседания Общего собрания членов Ассоциации развития кластеров и технопарков России.

**Решили:**

Избрать директора АКИТ РФ Шпиленко Андрея Викторовича – председателем, помощника директора АКИТ РФ Сачкову Ольгу Леонидовну – секретарем внеочередного заочного заседания Общего собрания членов Ассоциации развития кластеров и технопарков России.

**Итоги голосования:**

ЗА – 58 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

**Вопрос 2:**

По вопросу №2 повестки дня рассмотрено утверждение Стратегии развития Ассоциации развития кластеров и технопарков России до 2024 года с учетом внесенных изменений.

**Решили:**

Утвердить Стратегию развития Ассоциации развития кластеров и технопарков России до 2024 года с учетом внесенных изменений.

**Итоги голосования:**

ЗА – 58 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

**Вопрос №3:**

По вопросу №3 повестки дня рассмотрено утверждение Плана Ассоциации развития кластеров и технопарков России на 2020 год.

**Решили:**

Утвердить План Ассоциации развития кластеров и технопарков России на 2020 год.

**Итоги голосования:**

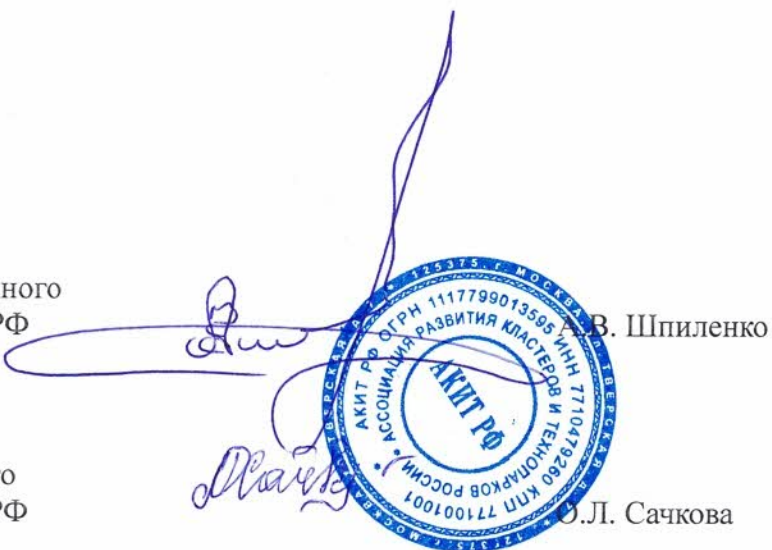
ЗА – 58 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Принято единогласно.

Председатель внеочередного заочного  
Общего собрания членов АКИТ РФ



А.В. Шпиленко

Секретарь внеочередного заочного  
Общего собрания членов АКИТ РФ

О.Л. Сачкова