

51

ПРОТОКОЛ
Учредительного собрания некоммерческого
партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»

г. Москва, Тверская дом 7,
Министерство связи и массовых
коммуникаций РФ

27 июня 2011 г.

Присутствовали:

Открытое акционерное
общество «Уральский
университетский
комплекс»

В лице генерального директора Терebeneина
Евгения Валентиновича, действующего на
основании Устава.

Адрес: 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д.19,
оф. Э-320

ИНН 6670175818, КПП 667001001

ОГРН 107667001 7380

Открытое акционерное
общество «Технопарк
Новосибирского
Академгородка»

В лице исполнительного директора Сорокина
Игоря Владимировича, действующего на
основании доверенности № 1851 от 19 мая 2010
года.

Адрес: 630090, г. Новосибирск, ул.
Инженерная, 20

ИНН 5408252116

КПП 540801001

ОГРН 1075473006905

Открытое акционерное
общество «Технопарк
высоких технологий»

В лице председателя Совета директоров
Евдокимова Сергея Васильевича,
действующего на основании доверенности б/н
от 25 июня 2011 года.

Адрес: 440004, г. Пенза, ул. Центральная, д.1

ИНН: 5837040720

ОГРН: 1095837001446

КПП: 583701001

Закрытое акционерное
общество
«Инновационный центр
«Жигулевская долина»

В лице генерального директора Дунисова
Валерия Петровича, действующего на
основании Устава.

Адрес: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая,
д.106, к. 106

ИНН: 6316161340, КПП: 631601001

ОГРН: 1116316000184

Открытое акционерное

В лице заместителя генерального директора

- общество «Управляющая компания «ИТ-парк Анкудиновка»
Вороновой Татьяны Александровны, действующей на основании доверенности № 10 от 16 февраля 2011 года.
Адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.59
ИНН 5260265600, КПП 526001001.
ОГРН 1095260012429.
- Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»
В лице директора Насырова Динара Назыловича, действующего на основании Устава.
Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 52
ИНН 1655191213, КПП 165501001
ОГРН 1101690018760
- Открытое акционерное общество «Технопарк Санкт-Петербурга»
В лице генерального директора Потапова Антона Сергеевича, действующего на основании Устава.
Адрес: 192029, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д. 70, корпус 2, помещение 9Н.
ИНН 7811378050, КПП 781101001
ОГРН 1077847465850
- Открытое акционерное общество «Кузбасский технопарк»
В лице генерального директора Муравьева Сергея Александровича, действующего на основании Устава.
Адрес: 650025, г. Кемерово, ул. Володарского, 16
ИНН 4205142067, КПП 420501001
ОГРН 107420502253
- Открытое акционерное общество «Инновационный индустриальный парк – Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград»
В лице Моисеевой Эльвиры Александровны, действующей на основании доверенности № 9 от 27 июня 2010 года.
Адрес: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.100
ИНН: 1658098188, КПП: 165801001
ОГРН: 1081690019278
- Закрытое акционерное общество «Технопарк «Саров»
В лице председателя Совета директоров Шпиленко Андрея Викторовича, действующего на основании Доверенности № 105 от 23 июня 2011 года.
Адрес: 607328, Нижегородская обл., Дивеевский район, п. Сатис, ул. Парковая, д.3
ИНН 5216017398, КПП 521601001,
ОГРН 1085254000567.
- Автономное учреждение «Технопарк – Мордовия»
В лице генерального директора Якубы Виктора Васильевича, действующего на основании

Устава.

Адрес: 430002, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 35

ИНН 1326211834, КПП 132601001

ОГРН 1091326002020

Агентство по развитию
связи и массовых
коммуникаций

В лице директора Цедилина Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава.

Калининградской области

Адрес: 236007, Калининградская обл., г.

Калининград, ул. Дм. Донского, д.1

ИНН 3906227616, КПП 390601001

ОГРН 1113926001485

Приглашены:

Начальник отдела Департамента государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи России Водопьянов Владимир Александрович;

Помощник председателя Совета директоров ЗАО «Технопарк «Саров» Родичева Мария Олеговна

Повестка дня:

1. О выборе председателя и секретаря Учредительного собрания некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий»
2. О создании некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».
3. Утверждение Устава некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».
4. Определение места нахождения некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».
5. Выборы Наблюдательного совета, Директора и Ревизионной комиссии (ревизора) некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».
6. Назначение ответственного за регистрацию некоммерческого партнерства и заявителя для регистрации некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».
7. Определение размера вступительных взносов.

1. Слушали Водопьянова В.А., начальника отдела Департамента государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи России, с предложением о

выборе председателем Учредительного собрания Шпиленко А.В., председателя Совета директоров ЗАО «Технопарк «Саров», и секретарем Учредительного собрания Родичеву М.О., помощника председателя Совета директоров ЗАО «Технопарк «Саров».

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили: Избрать Председателем собрания Шпиленко А.В., секретарем собрания Родичеву М.О.

2. Слушали Шпиленко А.В., председателя Совета директоров ЗАО «Технопарк «Саров», который выступил с предложением создать некоммерческое партнерство «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили: Создать некоммерческое партнерство «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

3. Слушали Шпиленко А.В., председателя Совета директоров ЗАО «Технопарк «Саров», который выступил с предложением об утверждении Устава некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили: Утвердить Устав некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

4. Слушали Шпиленко А.В., председателя Совета директоров ЗАО «Технопарк «Саров», который выступил с предложением о месте нахождения некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

Шпиленко А.В. предложил следующее место нахождения: г. Москва, ул. Тверская, дом 7.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили: Определить местом нахождения некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» следующий адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7.

5. Слушали Водопьянова В.А., начальника отдела Департамента государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи России, с предложением о выборах Наблюдательного совета, Директора и Ревизора некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

5.1. Избрать Наблюдательный совет некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» в составе:

Щеголева Игоря Олеговича	Министр связи и массовых коммуникаций РФ
Массуха Ильи Иссовича	Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ
Солодовникова Дениса Анатольевича	Заместитель директора Департамента государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи России
Петрова Александра Юрьевича	Заместитель председателя Правительства Свердловской области, Министр промышленности и образования Свердловской области
Верховода Дмитрия Бенедиктовича	Генеральный директор ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»
Евдокимова Сергея Васильевича	Председатель Совета директоров ОАО «Технопарк высоких технологий»
Матвеева Валерия Николаевича	Председатель Совета директоров ЗАО «Инновационный центр «Жигулевская долина»
Сватковского Дмитрия Валерьевича	Заместитель Губернатора, Заместитель председателя Правительства Нижегородской области
Никифорова Николая Анатольевича	Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр информатизации и связи Республики Татарстан

Потапова Антона Сергеевича	Генеральный директор ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»
Муравьева Сергея Александровича	Генеральный директор ОАО «Кузбасский технопарк»
Гиззатуллина Айрата Мансуровича	Управляющий ОАО «Химград» - Генеральный директор ОАО «УК «Идея Капитал»
Шпиленко Андрея Викторовича	Председатель Совета директоров ЗАО «Технопарк «Саров»
Якубы Виктора Васильевича	Генеральный директор АУ «Технопарк – Мордовия»
Цедилина Сергея Геннадьевича	Директор Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области

Голосовали: ЗА - единогласно.

5.2. Избрать Директором некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» Шпиленко А.В.

Голосовали: ЗА - единогласно.

5.3. Избрать Ревизора некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий» сроком до 31 декабря 2011 года: Кутырёв Михаил Александрович, бухгалтер-экономист (Открытое акционерное общество «Управляющая компания «ИТ-парк Анкудиновка»)

Голосовали: ЗА - единогласно.

6. Слушали Водопьянова В.А., начальника отдела Департамента государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи России, с предложением о назначении ответственного за регистрацию некоммерческого партнерства и заявителя для регистрации некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий».

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили: Назначить ответственным за государственную регистрацию некоммерческого партнерства – Генерального директора закрытого акционерного общества «Технопарк «Саров» Жигалова Владимира Ивановича (паспорт серия 22 03 № 080734 выдан 29.01.2003 г. УВД г. Саров Нижегородской области).

Полномочия заявителя в органы государственной регистрации возложить на Жигалова Владимира Ивановича.

7. Слушали Шпиленко А.В., некоммерческого партнерства «Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий», с предложением об определении размера вступительных взносов.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили: Определить размер вступительных взносов – 20.000 (Двадцать тысяч) рублей.

Председатель собрания _____

/ Шпиленко А.В./

Секретарь собрания _____

/Родичева М.О./



Подписи учредителей:



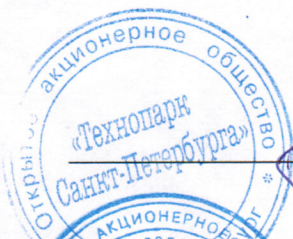
- Генеральный директор ОАО «Уральский университетский комплекс»
ТЕРЕБЕНИН Евгений Валентинович

- Исполнительный директор ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»
СОРОКИН Игорь Владимирович

Председатель Совета директоров ОАО «Технопарк высоких технологий»
ЕВДОКИМОВ Сергей Васильевич

- Генеральный директор ЗАО «Инновационный центр «Жигулевская долина»
ДУНИСОВ Валерий Петрович

- Заместитель генерального директора ОАО «Управляющая компания «ИТ-парк Анкудиновка»
ВОРОНОВА Татьяна Александровна



[Handwritten signature]

- Генеральный директор «Технопарк Санкт-Петербурга»
ПОТАПОВ Антон Сергеевич



[Handwritten signature]

- Генеральный директор ОАО «Кузбасский технопарк»
МУРАВЬЕВ Сергей Александрович

[Handwritten signature]

- Заместитель директора по маркетингу и PR ОАО «Химград» - ОАО «УК «Идея Капитал»
МОИСЕЕВА Эльвира Александровна



[Handwritten signature]

Председатель Совета директоров ЗАО «Технопарк «Саров»
ШПИЛЕНКО Андрей Викторович



[Handwritten signature]

- Генеральный директор Автономного учреждения «Технопарк – Мордовия»
ЯКУБА Виктор Васильевич



[Handwritten signature]

- Директор Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области
ЦЕДИЛИН Сергей Геннадьевич



[Handwritten signature]

- Директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»
НАСЫРОВ Динар Назылович