

Протокол № 4

внеочередного Общего собрания учредителей Автономной некоммерческой организации «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин» (АНО «ЮУПК»)

Челябинская область
п. Зауральский

«28» сентября 2017 г.

Время проведения собрания: начало в 09 час. 30 мин., окончание в 10 час. 50 мин.

Место проведения собрания: в помещении офиса, расположенного по адресу: Челябинская область, Еманжелинский район, п. Зауральский, ул. Труда, 1 А.

Присутствовали от учредителей АНО «ЮУПК»:

1. От учредителя ООО ПК «Ходовые системы» - директор Перезолов Владимир Геральдович, действующий на основании Устава;
2. От учредителя ООО «Трактор» - директор Андрущенко Владимир Павлович, действующий на основании Устава;
3. От учредителя ИП Рузавина Михаила Васильевича – Рузавин Михаил Васильевич, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия 74 № 006185698);
4. От учредителя ИП Тыркало Игоря Михайловича – Тыркало Игорь Михайлович, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия 74 № 006452834);
5. От учредителя ИП Нагибиной Натальи Валентиновны – Нагибина Наталья Валентиновна, действующая на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия 74 № 006185700);
6. От учредителя ИП Ширяева Сергея Ивановича – Ширяев Сергей Иванович, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия 74 № 006453442);
7. От учредителя ООО «Трактородеталь» - директор Серых Игорь Александрович, действующий на основании Устава;
8. От учредителя ООО «Инженерные системы» - директор Хайрутдинов Жавдат Альбертович, действующий на основании Устава;
9. От учредителя ООО «Каток» - директор Перезолов Сергей Геральдович, действующий на основании Устава;
10. От учредителя ООО «Союз» - директор Кандаков Федор Евгеньевич, действующий на основании Устава;
11. От учредителя ООО «Станкопарк» - директор Кудрявцева Татьяна Анатольевна, действующий на основании Устава.

Число голосов, принадлежащих учредителям, принявшим участие во внеочередном Общем собрании учредителей по вопросам повестки дня – 11 голосов (100% голосов).

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания учредителей имеется.

Приглашенные:

Директор АНО «ЮУПК» - Подживотова Людмила Борисовна, действующий на основании Устава.

Участники «Южно-Уральского промышленного кластера по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин»:

- от ООО ПК «Ходовые системы» - директор Перезолов Владимир Геральдович, действующий на основании Устава;

- от ООО «Трактор» - директор Андрущенко Владимир Павлович, действующий на основании Устава;

- от ИП Рузавина Михаила Васильевича – Рузавин Михаил Васильевич, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия 74 № 006185698);

- от ИП Тыркало Игоря Михайловича – Тыркало Игорь Михайлович, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального

предпринимателя (серия 74 № 006452834);

- от ИП Нагибиной Натальи Валентиновны – Нагибина Наталья Валентиновна, действующая на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия 74 № 006185700);

- от ИП Ширяева Сергея Ивановича – Ширяев Сергей Иванович, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия 74 № 006453442);

- от ООО «Трактородеталь» - директор Серых Игорь Александрович, действующий на основании Устава;

- от ООО «Инженерные системы» - директор Хайрутдинов Жавдат Альбертович, действующий на основании Устава;

- от ООО «Каток» - директор Перезолов Сергей Геральдович, действующий на основании Устава;

- от ООО ЛМЗ «БЕРКУТ» - директор Феданов Игорь Александрович, действующий на основании Устава.

Повестка дня:

1. О выборе Председателя, секретаря внеочередного Общего собрания учредителей и ответственного за подсчет голосов.

2. Презентация и обсуждение проекта «Импортозамещающее высокотехнологичное производство деталей и узлов гусеничных машин промышленного назначения (дорожные, строительные, внедорожные), гусеничных машин сельскохозяйственного и лесного назначения, колесных машин сельскохозяйственного назначения». Рассмотрение вопроса о реализации совместного проекта.

РЕШИЛИ:

По 1 вопросу повестки дня:

Избрать Председателем внеочередного Общего собрания учредителей АНО «ЮУПК» Перезолова Владимира Геральдовича, секретарем – Кудрявцеву Татьяну Анатольевну, ответственным за подсчет голосов избрать секретаря внеочередного Общего собрания учредителей – Кудрявцеву Татьяну Анатольевну.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По 2 вопросу повестки дня:

Начать совместную реализацию проекта «Импортозамещающее высокотехнологичное производство деталей и узлов гусеничных машин промышленного назначения (дорожные, строительные, внедорожные), гусеничных машин сельскохозяйственного и лесного назначения, колесных машин сельскохозяйственного назначения».

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания



/В.Г.Перезолов/

Секретарь собрания

/Т.А.Кудрявцева/

Подписи учредителей АНО «ЮУПК»:

от ООО ПК «Ходовые системы»

Владимир Геральдович Перезолов



от ООО «Трактор»

Владимир Павлович Андрищенко



от ИП Рузавина М.В.

Михаил Васильевич Рузавин



от ИП Тыркало И.М.

Игорь Михайлович Тыркало



от ИП Нагибиной Н.В.

Наталья Васильевна Нагибина



от ИП Ширяева С.И.

Сергей Иванович Ширяев



от ООО «Трактородеталь»

Игорь Александрович Серых



от ООО «Инженерные системы»

Жавдат Альбертович Хаируллин



от ООО «Каток»

Сергей Геральдович Перезолов



от ООО «Союз»

Федор Евгеньевич Кандаков

от ООО «Станкопарк»

Екатерина Анатольевна Кудрявцева



Протокол № 4 от «28» сентября 2017г.

Общего собрания учредителей АНО «ЮУПСК»
В документе пропущено, пронумеровано всего 3(три) листа.
Председатель: В.Г. Перезолов /В.Г. Перезолов/

