

Протокол № 2

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

«25» сентября 2017 г.

Время проведения собрания: начало в 10 час. 00 мин., окончание в 12 час. 05 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 Андриющенко 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 Андриющенко 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.

Организации, представляющие инфраструктуру промышленного кластера:

- от ООО «Союз» - директор Кандаков Федор Евгеньевич, действующий на основании Устава;

- от ООО «Станкопарк» - директор Кудрявцева Татьяна Анатольевна, действующий на основании Устава;

- от ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» - директор Тубер Игорь Иосифович, действующий на основании Устава.

Повестка дня:

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

2. Об утверждении плана мероприятий специализированной организации «Южно-Уральского промышленного кластера по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин» (далее – промышленный кластер) на период с 25 сентября 2017г. по 25 октября 2017г.

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:

Утвердить следующий план мероприятий специализированной организации промышленного кластера на период с 25 сентября 2017г. по 25 октября 2017г.:

1. Процессные мероприятия: определение основных направлений деятельности промышленного кластера. Дата проведения собрания – 26 сентября 2017г.

2. Технологические мероприятия:

- 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 совместной реализации проекта. Дата проведения собрания – 28 сентября 2017г.

3. Инфраструктурные мероприятия: формирование инфраструктуры промышленного кластера. Дата проведения собрания – 29 сентября 2017г.

4. Утверждение функциональной карты и программы развития промышленного кластера. Дата проведения собрания – 16 октября 2017г.

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 Валентиновна Нагибина

от ИП Ширяева С.И. _____

Сергей Иванович Ширяев

от ООО «Трактородеталь» _____

Игорь Александрович Серых

от ООО «Инженерные системы» _____

Жавдат Альбертович Хайруллин

от ООО «Каток» _____

Сергей Геральдович Перезолов

от ООО «Союз» _____

Федор Евгеньевич Кандаков

от ООО «Станкопарк» _____

Татьяна Анатольевна Кудрявцева

Протокол № 2 от «25» септември 2017г.

Общото собрание учредителите АНО «ЮУПСК»

В документе проширо, пронумеровано всего 4(четвър) листа.

Председател: _____ /В.Г. Перезолов/

