

Протокол № 5
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

«29» сентября 2017 г.

Время проведения собрания: начало в 10 час. 30 мин., окончание в 11 час. 45 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 Андриюшенко 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 Андриюшенко 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. О формировании инфраструктуры промышленного кластера.

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:

Сформировать инфраструктуру промышленного кластера в составе:

- двух объектов технологической инфраструктуры: ООО «Союз» и ООО «Станкопарк»;
- профессиональной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж».

ООО «Союз» предоставить участникам промышленного кластера по договорам субаренды производственные площади.

ООО «Станкопарк» предоставить участникам промышленного кластера по договорам аренды оборудование.

Специализированной организации промышленного кластера оказать содействие в заключении ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» с участником (участниками) промышленного кластера договора о подготовке специалистов среднего профессионального образования.

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 Андриюченко

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 Хайрутдинов

от ООО «Каток» _____ Сергей Геральдович Перезолов

от ООО «Союз» _____ Федор Евгеньевич Кандаков

от ООО «Станкопарк» _____ Татьяна Анатольевна Кудрявцева

Протокол № 5 от «29» сентября 2017г.

Общего собрания учредителей АНО «КОУПКС»

В документе пропущено, пронумеровано всего 4(четыре) листа.

Председатель: _____ /В.Г. Перевалов/

