

Протокол № 1
Собрания учредителей
Некоммерческого партнерства
"Кластер медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий"

Санкт-Петербург

25.08.2010

На настоящем собрании учредителей (далее – Собрание) присутствовали учредители Некоммерческого партнерства «Кластер медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий», (далее – Партнерство):

1) **Закрытое акционерное общество «ГИРООПТИКА»**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Администрацией Смольнинского района Санкт-Петербурга 12.03.1992 г. за регистрационным номером 722-р, ОГРН 1027809210263 от 12.11.2002 г., место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 9, кв.6, в лице генерального директора Поповой Ирины Валерьевны, действующей на основании устава;

2) **Закрытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Экофлон"**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 18433 от 27.04.1995 г. за регистрационным номером 13119, ОГРН 1037843120072 от 11.02.2003г., место нахождения: 191040, Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 4а, в лице генерального директора Дьякова Валерия Евгеньевича, действующего на основании устава;

3) **Закрытое акционерное общество "МЭЛП"**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Выборгской районной администрацией Мэрии Санкт-Петербурга, 11.11.1993 г. за регистрационным номером 204955, ОГРН 1037804012553 от 03.01.2003 г., место нахождения: 194356, Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д.128, пом.4-Н, в лице генерального директора Чистова Ефима Кирилловича, действующего на основании устава;

4) **Закрытое акционерное общество "СЭМО"**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга, 26.04.2001 г. за регистрационным номером 150290, ОГРН 1037811007046 от 22.01.2003 г., место нахождения: 198095, Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 41, в лице генерального директора Зимницкого Валерия Васильевича, действующего на основании устава;

5) **Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ИЗУМРУД"**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга, 05.07.2001 г. за регистрационным номером 154874, ОГРН 1027809011702 от 16.12.2002 г., место нахождения: 196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Школьная, д. 23, кв. 298, в лице генерального директора Виноградова Владимира Викентиевича, действующего на основании устава;

6) **Общество с ограниченной ответственностью "Компания Нео"**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 17.04.2007 г., за ОГРН 1077847289860, место нахождения: 195269, Санкт-Петербург, ул. Учительская, д. 23, лит. А, пом. 221-А, в лице генерального директора Тихоновой Татьяны Александровны, действующей на основании устава;

7) **Общество с ограниченной ответственностью "СП Минимакс"**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Администрацией Петроградского района Санкт-Петербурга, 30.07.1992 г. за регистрационным

номером 317/28-р, ОГРН 1037828004840 от 09.01.2003 г., место нахождения: 197376, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.7, в лице генерального директора Гириной Марины Борисовны, действующей на основании устава;

8) **Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Сары-Арка"**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 22.02.2007 г., ОГРН 1077847038961, место нахождения: 194356, Санкт-Петербург, ул. Камская, д. 4, лит. А, пом. 2Н, в лице генерального директора Бычкова Владимира Викторовича, действующего на основании устава;

9) **Общество с ограниченной ответственностью "Лайн-Оптик"**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 29.11.2005 г., ОГРН 1057813025082, место нахождения: 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр-кт, д. 61, в лице генерального директора Масловской Людмилы Геннадьевны, действующей на основании устава;

10) **Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга, 19.06.2001 г. за регистрационным номером 153651, ОГРН 1037816032242 от 10.02.2003 г., место нахождения: 195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, Лит. Б, в лице генерального директора Кударова Мурата Аксаровича, действующего на основании устава;

11) **Общество с ограниченной ответственностью "ПФ "Аксиома"**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 06.07.2006 г., ОГРН 5067847129411, место нахождения: 197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 14а, лит. Д, пом. 1Н, 2Н, 3Н, в лице генерального директора Иванова Владимира Геннадьевича, действующего на основании устава;

12) **Общество с ограниченной ответственностью "Системы анализа"**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Регистрационной палатой Санкт-Петербурга, 28.06.2001 г. за регистрационным номером 154489, ОГРН 1037828018777 от 05.02.2003 г., место нахождения: 197022, Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 6, кв. 109, в лице генерального директора Сафьянникова Николая Михайловича, действующего на основании устава;

13) **Общество с ограниченной ответственностью "ЛЮМЭКС"**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное распоряжением Главы администрации Фрунзенского района города Ленинграда, 31.10.1991 г. за регистрационным номером 335-р, ОГРН 1027808005917 от 19.12.2002 г., место нахождения: 192007, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 51, литер «А», помещение 07Н, комната 05, в лице директора Маляренко Марины Львовны, действующей на основании устава;

14) **Общество с ограниченной ответственностью "Центр транскраниальной электростимуляции"**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга, 11.06.1996 г. за регистрационным номером 31506, ОГРН 1037800013547 от 10.02.2003 г., место нахождения: 199034, Санкт-Петербург, набережная Макарова, д. 6, в лице генерального директора Малыгина Александра Вячеславовича, действующего на основании устава;

15) **Некоммерческое партнерство "Сертификационный Испытательный Центр"**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга 16.10.2003 г., ОГРН 1037816057795, место нахождения: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр-кт, д. 68, в лице директора Должкова Михаила Евгеньевича, действующего на основании устава;

16) **Общество с ограниченной ответственностью "АГАПЕ продакшн"**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 07.11.2008 г., ОГРН 1089848038268, место нахождения: 197198, Санкт-Петербург, проспект Чкаловский, д. 15, пом. 406, в лице генерального директора Михайлова Павла Игоревича, действующего на основании устава;

17) **Открытое акционерное общество "Лужский завод "Белкозин"**, являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Учреждением юстиции Ленинградской областной регистрационной палатой, 13.07.1999 г. за регистрационным номером 00/01655, ОГРН 1034701557923 от 13.01.2003 г., место нахождения: 188230, Ленинградская область, Лужский район, город Луга, Ленинградское шоссе, 137 км, в лице генерального директора Сафонова Геннадия Витальевича, действующего на основании устава.

Таким образом, на Собрании присутствует 100% учредителей Партнерства.

Присутствуют кандидаты на должности членов Правления и Председателя Правления:

1. Рубин А.М.;
2. Костылев С.А.
3. Калугин Ф.И.

Повестка дня:

- 1) *О выборах председателя и секретаря Собрания.*
- 2) *Об учреждении Партнерства.*
- 3) *Об утверждении устава Партнерства.*
- 4) *О выборах Правления, Президента и Председателя Правления Партнерства.*

По первому вопросу слушали Гирину М.Б. с предложением избрать председателя и секретаря Собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать председателем Собрания Бычкова В.В.

1.2. Избрать секретарем Собрания Гирину М.Б.

По второму вопросу слушали Зимницкого В.В. с предложением учредить Партнерство.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

2.1. Учредить Некоммерческое партнерство «Кластер медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий».

2.2. Учредителями Партнерства являются следующие лица:

- 1) **Закрытое акционерное общество «ГИРООПТИКА»;**

- 2) Закрытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Экофлон";
- 3) Закрытое акционерное общество "МЭЛП";
- 4) Закрытое акционерное общество "СЭМО";
- 5) Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ИЗУМРУД";
- 6) Общество с ограниченной ответственностью "Компания Нео";
- 7) Общество с ограниченной ответственностью "СП Минимакс";
- 8) Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Сары-Арка";
- 9) Общество с ограниченной ответственностью "Лайн-Оптик";
- 10) Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ";
- 11) Общество с ограниченной ответственностью "ПФ "Аксиома";
- 12) Общество с ограниченной ответственностью "Системы анализа";
- 13) Общество с ограниченной ответственностью "ЛЮМЭКС";
- 14) Общество с ограниченной ответственностью "Центр транскраниальной электростимуляции";
- 15) Некоммерческое партнерство "Сертификационный Испытательный Центр";
- 16) Общество с ограниченной ответственностью "АГАПЕ продакшн";
- 17) Открытое акционерное общество "Лужский завод "Белкозин".

2.3. Поручить генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «СП Минимакс» - Гириной М.Б. – совершить все необходимые действия для представления документов на государственную регистрацию, включая подписание заявления на регистрацию и выдачу доверенности уполномоченным представителям.

По третьему вопросу слушали председателя Собрания с проектом устава. Председатель Собрания предложил утвердить устав Партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

3. Утвердить устав Партнерства.

По четвертому вопросу слушали председателя Собрания с предложением сформировать органы Партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

4.1. Избрать Правление Партнерства на срок, установленный уставом Партнерства, в количестве 7 человек в составе:

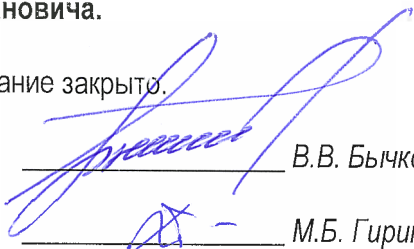
- 1) Чистов Ефим Кириллович;
- 2) Костылев Станислав Александрович;
- 3) Кударов Мурат Аскарлович;
- 4) Гирина Марина Борисовна;
- 5) Рубин Александр Михайлович;
- 6) Дьяков Валерий Евгеньевич;
- 7) Калугин Федор Иванович.

4.2. Избрать Президентом Партнерства на срок, установленный уставом Партнерства Гирину Марину Борисовну.

4.3. Избрать Председателем Правления Партнерства на срок, установленный уставом Партнерства Калугина Федора Ивановича.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания



В.В. Бычков

Секретарь Собрания



М.Б. Гирина