

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Ассоциации

«Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области»

г. Обнинск

20 октября 2014 года

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут

Лица, принявшие участие в Общем собрании учредителей Ассоциации «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области» (далее - Собрание):

1. Открытое акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», зарегистрированное в Межрайонной ИФНС России № 6 по Калужской области 14.12.2011, ОГРН 1114025006160, ИНН 4025431260, КПП 402501001, адрес местонахождения: 249031, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 15, в лице генерального директора Комиссара Олега Николаевича;

2. Открытое акционерное общество «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области», зарегистрированное в Межрайонной ИФНС России № 6 по Калужской области 03.12.2010, ОГРН 1104025004060, ИНН 4025427585, КПП 402501001, адрес местонахождения: 249040, Калужская область, г. Обнинск, ул. Университетская, д. 10, в лице генерального директора Сотникова Анатолия Александровича;

3. Общество с ограниченной ответственностью «Полет-сервис» зарегистрированное в Инспекции МНС России по Боровскому району Калужской области 18.02.2004, ОГРН 1044002800390, ИНН 4003014986, КПП 400301001, юридический адрес: 249028, Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Русиново, д. 149, адрес местонахождения: 249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 59А в лице директора по развитию и стратегическому планированию Щербакова Валерия Тихоновича (по доверенности).

Приглашены:

Коваль Оксана Валерьевна – от ОАО «ОНПП «Технология».

Собрание открыл Комиссар Олег Николаевич, который предложил избрать Председательствующим на данном Собрании Сотникова Анатолия Александровича, Секретарем Собрания - Комиссара Олега Николаевича.

Итоги голосования:

Голосовали: «За» – 100%, «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

Принято решение:

Избрать Председательствующим на данном Собрании Сотникова Анатолия Александровича, Секретарем Собрания - Комиссара Олега Николаевича.

Повестка дня:

1. Учреждение Ассоциации «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области».

2. Утверждение Устава Ассоциации «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области».

3. Избрание Правления Ассоциации «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области».

4. Избрание Председателя и заместителя Председателя Правления Ассоциации «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области».

5. Избрание Исполнительного директора Ассоциации «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области».

6. Избрание Ревизора Ассоциации «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области».

7. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области».

8. О возложении обязанностей по совершению всех необходимых регистрационных действий, связанных с созданием Ассоциации «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области».

Подсчет голосов осуществлял секретарь Собрания Комиссар Олег Николаевич.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Голосовали: «За» – 100%, «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

На основании итогов голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

Учредить Ассоциацию «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области» и утвердить наименование и место нахождения Ассоциации:

Полное наименование на русском языке – Ассоциация «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области».

Сокращенное наименование на русском языке – Ассоциация «АКОТЕХ»

Полное наименование на английском языке – Association «Cluster of aerospace technologies polymeric composite materials and constructions of Kaluga region».

Сокращенное наименование на английском языке – Association «ASTECH».

Место нахождения Ассоциации «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области»: Российская Федерация, 249031, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, д. 15.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосовали: «За» – 100%, «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

На основании итогов голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Устав Ассоциации «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Голосовали: «За» – 100%, «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

На основании итогов голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Правление Ассоциации «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области» в составе 3 (трех) человек, а именно:

1. Денисов Алексей Александрович – от ОАО «ОНПП «Технология»;
2. Сотников Анатолий Александрович – от ОАО «Агентство инновационного развития»;
3. Щербаков Валерий Тихонович – от ООО «Полет-сервис».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Голосовали: «За» – 100%, «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

На основании итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Председателем Правления Ассоциации «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области» Сотникова Анатолия Александровича – генерального директора ОАО «Агентство инновационного развития», заместителем Председателя Правления Ассоциации Денисова Алексея Александровича.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Голосовали: «За» – 100%, «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

На основании итогов голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Исполнительным директором Ассоциации «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области» Коваль Оксану Валерьевну.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Голосовали: «За» – 100%, «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

На основании итогов голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Ревизором Ассоциации «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области» Щербакова Валерия Тихоновича.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Голосовали: «За» – 100%, «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

На основании итогов голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Установить сумму вступительного взноса в Ассоциацию в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей и обеспечить внесение указанной суммы в качестве поступления в имущество Ассоциации «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области» каждым членом Ассоциации.

Вступительные взносы оплачиваются денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет Ассоциации в срок, не превышающий трех месяцев со дня получения решения о регистрации Ассоциации «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области».

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Голосовали: «За» – 100%, «Против» – 0. «Воздержались» – 0.

На основании итогов голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Возложить обязанности по совершению всех необходимых регистрационных действий, связанных с созданием Ассоциации «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области», в том числе по выступлению заявителем при соответствующей государственной регистрации, на генерального директора ОАО «ОНПП «Технология» Комиссара Олега Николаевича.

Председательствующий на Собрании



А.А.Сотников

Секретарь Собрания



О.Н.Комиссар

Список присутствующих Учредителей

Комиссар Олег
Николаевич

Генеральный директор
ОАО «ОНПП «Технология»

Сотников
Анатолий
Александрович

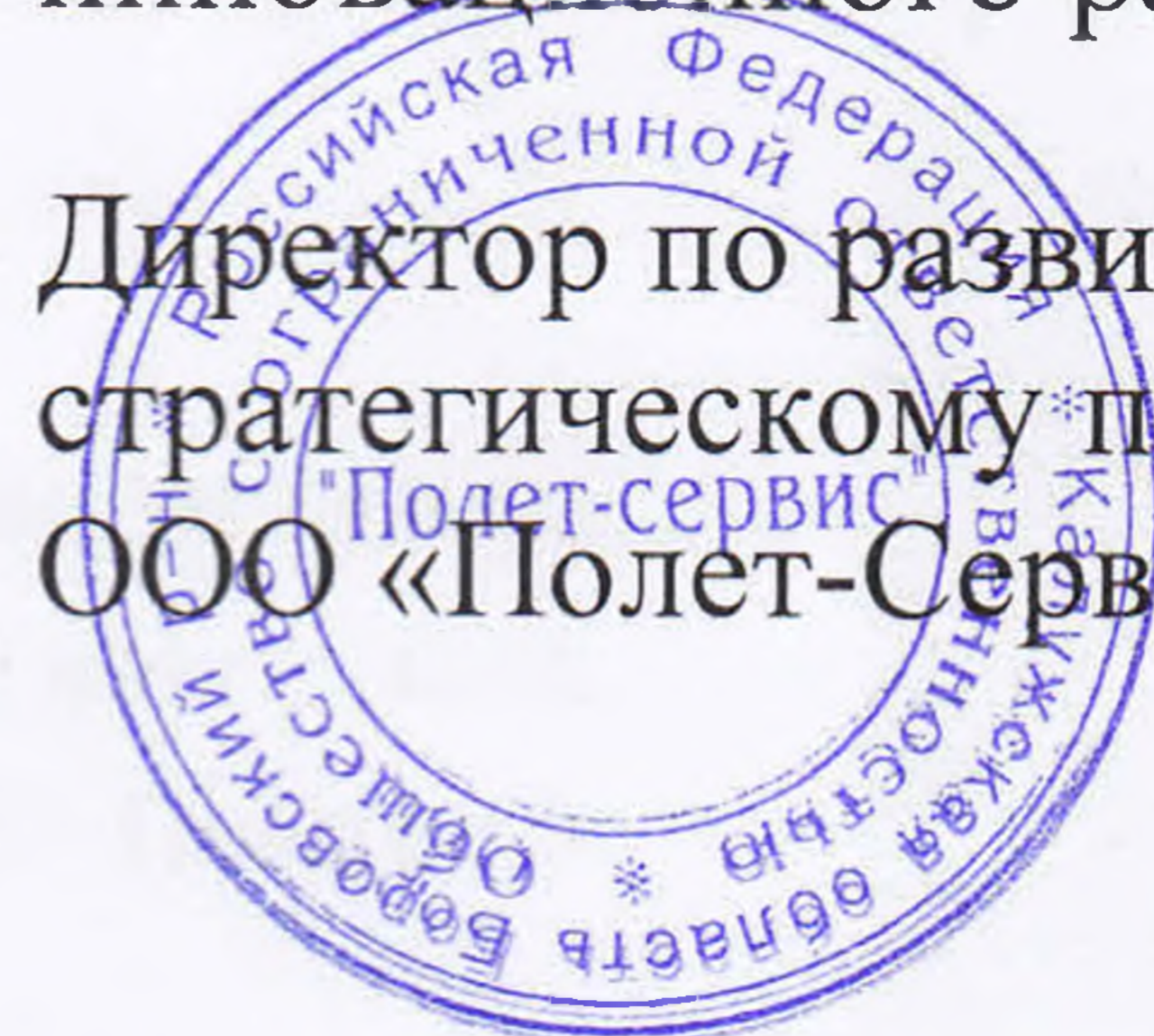
Генеральный директор
ОАО «Агентство
инновационного развития»

Щербаков Валерий
Тихонович

Директор по развитию и
стратегическому планированию
ООО «Полет-Сервис»



(Handwritten signature)



Генеральный директор
ОАО «ОНПП «Технология»

Генеральный директор
ОАО «ОНПП «Технология»

Генеральный директор
ОАО «ОНПП «Технология»

Генеральный директор
ОАО «ОНПП «Технология»

Генеральный директор
ОАО «ОНПП «Технология»



Всего прошито, пронумеровано
5 (*Листы*) листа (-ов)

Генеральный директор
ОАО «ОНПП «Технология»

О.Н. Комиссар

