

ПРОТОКОЛ
общего (учредительного) собрания
Ассоциации предприятий машиностроения
«Кластер автомобильной промышленности Самарской области»

Место проведения собрания: Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 165.

Дата проведения собрания: «29» июля 2016 года

Время проведения собрания: 15.00 – 16.30

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Учредители Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области»:

1. Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» (ИНН/КПП 6320002223/632001001, ОГРН 1026301983113) в лице директора юридической службы ОАО «АВТОВАЗ» Орлова Олега Ивановича, действующего на основании доверенности от 18.11.2014 № 00001/623-д, удостоверенной 18.11.2014 года нотариусом города Тольятти Самарской области Демаковой Ларисой Николаевной, зарегистрированной в реестре за номером 19-7546;

2. Общество с ограниченной ответственностью «СамараАвтоПрибор» (ИНН/КПП 6350022756/635001001, ОГРН 1156313058758) в лице генерального директора Козлова Александра Николаевича, действующего на основании устава общества;

3. Акционерное общество «АД Пластик» (ИНН/КПП 6313120667/631301001, ОГРН 1036300221935) в лице генерального директора Лебеда Александра Владимировича, действующего на основании устава общества;

4. Общество с ограниченной ответственностью «ББС» (ИНН/КПП 6321070610/632101001, ОГРН 1036301014210) в лице директора Буцаева Валерия Александровича, действующего на основании устава общества;

5. Общество с ограниченной ответственностью «Фрост» (ИНН/КПП 6321063758/632101001, ОГРН 1036301009942) в лице директора Бояркина Вадима Алексеевича, действующего на основании устава общества;

6. Закрытое акционерное общество «Мегапласт» (ИНН/КПП 6345004649/632401001, ОГРН 1026303245430) в лице генерального директора Платошина Леонида Петровича, действующего на основании устава общества;

7. Общество с ограниченной ответственностью «Автопласт-Сызрань» (ИНН/КПП 6325025182/632501001, ОГРН 1036301252613) в лице директора Смирновой Елены Сергеевны, действующего на основании устава общества;

8. Общество с ограниченной ответственностью «Волга-С» (ИНН/КПП 6318157822/632101001, ОГРН 1066318034947) в лице директора Чиняева Бориса Борисовича, действующего на основании устава общества;

9. Закрытое акционерное общество «Тольятти Комплект Авто» (ИНН/КПП 6382045403/632101001, ОГРН 1026303948912) в лице генерального директора Османова Таслима Орудж оглы, действующего на основании устава общества;

10. Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаТэк» (ИНН/КПП 6324036431/632401001, ОГРН 1136324001483) в лице директора Мухина Антона Игоревича, действующего на основании устава общества;

11. Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома» (ИНН/КПП 6382058258/632101001, ОГРН 1096382002980) в лице директора Зимнякова Всеволода Евгеньевича, действующего на основании устава общества;

12. Общество с ограниченной ответственностью «УралАвтоСталь-ТЛ» (ИНН/КПП 6321114265/632401001, ОГРН 1026301988756) в лице директора Умудумова Харлампя Пантелеевича, действующего на основании устава общества;

13. Общество с ограниченной ответственностью «Рулевые системы» (ИНН/КПП 6321100022/632101001, ОГРН 1036300994531) в лице заместителя главного инженера

Мельникова Александра Михайловича, действующего на основании доверенности от 21.07.2016 года;

14. Общество с ограниченной ответственностью «Экопласт» (ИНН/КПП 6321295646/632101001, ОГРН 1126320013082) в лице директора Кутлина Юрия Владимировича, действующего на основании устава общества;

15. Акционерное общество «АКОМ» (ИНН/КПП 6345011371/631050001, ОГРН 1026303242547) в лице президента ЗАО «Группа компаний «АКОМ» Игнатъева Николая Михайловича, действующего на основании устава общества;

16. Общество с ограниченной ответственностью «АКОМ-инвест» (ИНН/КПП 6345012142/632401001, ОГРН 1026303244373) в лице президента ЗАО «Группа компаний «АКОМ» Игнатъева Николая Михайловича, действующего на основании устава общества;

17. Общество с ограниченной ответственностью «Аутокомпонент Инжиниринг-2» (ИНН/КПП 7702649695/632501001, ОГРН 1077759035090) в лице генерального директора Джорджио Вердучи, действующего на основании устава общества;

18. Общество с ограниченной ответственностью «Деталь-Ресурс» (ИНН/КПП 6382060673/638201001, ОГРН 1116382000085) в лице директора Гулевича Игоря Степановича, действующего на основании устава общества;

19. Общество с ограниченной ответственностью «Завод кондиционеров «Август» (ИНН/КПП 6321142880/632401001, ОГРН 1046301083839) в лице главного экономиста службы генерального директора Немченко Ольги Николаевны, действующей на основании доверенности, удостоверенной 27.07.2016 года нотариусом города Тольятти Самарской области Риповой Татьяной Ивановной, зарегистрированной в реестре за номером 3Д-803;

20. Общество с ограниченной ответственностью «Тольяттинский завод стальных колес» (ИНН/КПП 6322028805/632401001, ОГРН 1036301103068) в лице директора Масловой Светланы Геннадьевны, действующего на основании устава общества;

21. Открытое акционерное общество «АвтоКом» (ИНН/КПП 6316079417/631601001, ОГРН 1026301164746) в лице генерального директора Миненко Владимира Васильевича, действующего на основании устава общества;

22. Закрытое акционерное общество «Кинельагропласт» (ИНН/КПП 6371000295/635001001, ОГРН 1026303273182) в лице исполнительного директора Киселева Сергея Васильевича, действующего на основании доверенности, удостоверенной 30.03.2015 года нотариусом Кинельского района Самарской области Наумовой Любовью Алексеевной, зарегистрированной в реестре за номером 1-1016;

23. Закрытое акционерное общество «Полад» (ИНН/КПП 6321007249/632101001, ОГРН 1026301976799) в лице генерального директора Субботина Александра Владимировича, действующего на основании устава общества;

24. Закрытое акционерное общество «Супер - Авто Холдинг» (ИНН/КПП 6321277164/632101001, ОГРН 1116320025250) в лице директора Родионова Алексея Николаевича, действующего на основании устава общества;

25. Общество с ограниченной ответственностью «ТПВ РУС» (ИНН/КПП 7704659547/632501001, ОГРН 1077759315655) в лице генерального директора Маштакова Александра Андреевича действующего на основании устава общества;

26. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Регион Волга» (ИНН/КПП 6320011250/632101001, ОГРН 1036301050059) в лице Маштакова Александра Андреевича действующего на основании доверенности от 22.07.2016 года;

27. Общество с ограниченной ответственностью «СЭД» (ИНН/КПП 6325033232/632501001, ОГРН 1036301263349) в лице Маштакова Александра Андреевича действующего на основании доверенности от 22.07.2016 года;

28. Общество с ограниченной ответственностью «Мобиль» (ИНН/КПП 6325022110/632501001, ОГРН 1036301254978) в лице директора Крупени Виктора Николаевича, действующего на основании устава общества;

29. Общество с ограниченной ответственностью «Юнитерм» (ИНН/КПП 6319073741/631901001, ОГРН 1036300885642) в лице директора Неменова Виктора Марковича, действующего на основании устава общества;

30. Общество с ограниченной ответственностью «ТЛТ ОСНАСТКА» (ИНН/КПП 6321378589/632101001, ОГРН 1156320004114) в лице директора Карпова Евгения Владимировича, действующего на основании устава общества;

31. Общество с ограниченной ответственностью «КАМПЛАСТ-Т» (ИНН/КПП 6321113582/632101001, ОГРН 1026301985544) в лице директора Филатова Владислава Владимировича, действующего на основании устава общества;

32. Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» (ИНН/КПП 6315856452/631501001, ОГРН 1106315003882) в лице директора Жидкова Дениса Владимировича, действующего на основании устава учреждения.

Приглашенные:

- Кобенко Александр Владимирович;
- Жадаев Олег Николаевич;
- Крайнов Андрей Вениаминович;
- Леванов Сергей Анатольевич;
- Величкин Александр Адольфович;
- Журавлев Николай Иванович;
- Проскурин Дмитрий Анатольевич;
- Бойков Дмитрий Николаевич;
- Гунов Александр Николаевич;
- Серов Константин Леонтьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе председателя и секретаря учредительного собрания, а также лица, ответственного за подсчет голосов.

2. Об учреждении Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области».

3. Об утверждении устава Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области».

4. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области».

5. Об избрании Совета Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области».

6. Об избрании генерального директора Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области».

7. Об избрании ревизионной комиссии Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области».

8. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – о выборе председателя и секретаря общего (учредительного) собрания, а также лица, ответственного за подсчет голосов, выступил Жидков Денис Владимирович, предложив избрать председателем

общего (учредительного) собрания – Кобенко Александра Владимировича, секретарем общего (учредительного) собрания – Жидкова Дениса Владимировича и возложить на секретаря обязанности по подсчету голосов на общем (учредительном) собрании.

Голосовали: «за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Принято решение – избрать председателем общего (учредительного) собрания – Кобенко Александра Владимировича, секретарем общего (учредительного) собрания – Жидкова Дениса Владимировича, возложить на секретаря обязанности по подсчету голосов на общем (учредительном) собрании.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – об учреждении Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» выступил Кобенко Александр Владимирович, предложив учредить Ассоциацию предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области».

Голосовали: «за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Принято решение – учредить Ассоциацию предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – об утверждении устава Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» выступил Кобенко Александр Владимирович и предложил утвердить редакцию устава Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» в предложенном виде.

Голосовали: «за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Принято решение – утвердить устав Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» в предложенном виде.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – о порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» выступил Кобенко Александр Владимирович, предложив сформировать имущество Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» за счет внесения учредителями вступительных взносов, определив при этом:

- после государственной регистрации Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» Общее собрание членов

Ассоциации принимает решение о размере и способе уплаты членами Ассоциации, являющимися ее учредителями, вступительного взноса;

- в счет вступительного взноса ООО «СамараАвтоПрибор» (ИНН/КПП 6350022756/635001001, ОГРН 1156313058758) вносит денежными средствами 10 000 рублей в течение пятнадцати дней со дня государственной регистрации Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области», оставшуюся часть вступительного взноса – в течение двух месяцев со дня государственной регистрации Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области».

Голосовали: «за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Принято решение – сформировать имущество Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» за счет внесения учредителями вступительных взносов, определив при этом:

- после государственной регистрации Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» общее собрание членов Ассоциации принимает решение о размере и способе уплаты членами Ассоциации, являющимися ее учредителями, вступительного взноса;

- в счет вступительного взноса ООО «СамараАвтоПрибор» (ИНН/КПП 6350022756/635001001, ОГРН 1156313058758) вносит денежными средствами 10 000 рублей в течение пятнадцати дней со дня государственной регистрации Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области», оставшуюся часть вступительного взноса – в течение двух месяцев со дня государственной регистрации Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – об избрании Совета Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» выступил Кобенко Александр Владимирович, предложив избрать Совет Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» в количестве 7 (семь) человек сроком на 1 (один) год со дня государственной регистрации Ассоциации в следующем составе:

1. Безруков Сергей Александрович;
2. Вайно Эдуард Карлович;
3. Николаев Антон Павлович;
4. Горбунов Дмитрий Викторович;
5. Жидков Денис Владимирович;
6. Крайнов Андрей Вениаминович;
7. Бушен Душан.

Голосовали: «за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Принято решение – избрать Совет Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» в количестве 7 (семь) человек сроком на 1 (один) год со дня государственной регистрации Ассоциации в следующем составе:

1. Безруков Сергей Александрович;
2. Вайно Эдуард Карлович;
3. Николаев Антон Павлович;
4. Горбунов Дмитрий Викторович;
5. Жидков Денис Владимирович;
6. Крайнов Андрей Вениаминович;
7. Бушен Душан.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – об избрании генерального директора Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» выступил Кобенко Александр Владимирович, предложив избрать генеральным директором Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» сроком на 1 (один) год со дня государственной регистрации Ассоциации – Крайнова Андрея Вениаминовича (паспорт гражданина Российской Федерации 36 02 290211, выданный Железнодорожным РОВД города Самары 18.04.2002, код подразделения 632-003, зарегистрирован по адресу: Самарская область, город Самара, улица Садовая, дом 265, квартира 26).

Голосовали: «за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Принято решение – избрать генеральным директором Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» сроком на 1 (один) год со дня государственной регистрации Ассоциации – Крайнова Андрея Вениаминовича (паспорт гражданина Российской Федерации 36 02 290211, выданный Железнодорожным РОВД города Самары 18.04.2002, код подразделения 632-003, зарегистрирован по адресу: Самарская область, город Самара, улица Садовая, дом 265, квартира 26).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – об избрании ревизионной комиссии Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» выступил Кобенко Александр Владимирович, предложив избрать ревизионную комиссию Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» на срок 1 (один) год со дня государственной регистрации Ассоциации в следующем составе:

1. Буцаев Валерий Александрович;
2. Платошин Леонид Петрович;
3. Волкова Ольга Ивановна.

Голосовали: «за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Принято решение – избрать ревизионную комиссию Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» на срок 1 (один) год со дня государственной регистрации Ассоциации в следующем составе:

1. Буцаев Валерий Александрович;
2. Платошин Леонид Петрович;
3. Волкова Ольга Ивановна.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – о порядке совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» выступил Кобенко Александр Владимирович, предложив:

- возложить на общество с ограниченной ответственностью «СамараАвтоПрибор» (ИНН/КПП 6350022756/635001001, ОГРН 1156313058758) в лице генерального директора Козлова Александра Николаевича, действующего на основании устава общества, обязанность по осуществлению действий, необходимых для государственной регистрации Ассоциации;

- предоставить право обществу с ограниченной ответственностью «СамараАвтоПрибор» (ИНН/КПП 6350022756/635001001, ОГРН 1156313058758) в счет оплаты вступительного взноса осуществлять расходы (производить платежи), необходимые для государственной регистрации Ассоциации.

Голосовали: «за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Приняты решения:

- возложить на общество с ограниченной ответственностью «СамараАвтоПрибор» (ИНН/КПП 6350022756/635001001, ОГРН 1156313058758) в лице генерального директора Козлова Александра Николаевича, действующего на основании устава общества, обязанность по осуществлению действий, необходимых для государственной регистрации Ассоциации;

- предоставить право обществу с ограниченной ответственностью «СамараАвтоПрибор» (ИНН/КПП 6350022756/635001001, ОГРН 1156313058758) в счет оплаты вступительного взноса осуществлять расходы (производить платежи), необходимые для государственной регистрации Ассоциации.

Подписи:

Председатель собрания _____ А.В. Кобенко

Секретарь собрания _____ Д.В. Жидков

Участники общего (учредительного) собрания Ассоциации предприятий машиностроения
«Кластер автомобильной промышленности Самарской области» 29 июля 2016 года:

Открытое акционерное общество
«АВТОВАЗ»


Орлов О.О.

Общество с ограниченной ответственностью
«СамараАвтоПрибор»


Козлов А.Н.

Акционерное общество
«АД Пластик»


Лебедев А.В.

Общество с ограниченной ответственностью
«ББС»


Бузаев Б.Н.

Общество с ограниченной ответственностью
«Фрост»


Фасрхан В.А.

Закрытое акционерное общество
«Мегапласт»


Шастников Р.В.

Общество с ограниченной ответственностью
«Автопласт-Сызрань»


Семпрук С.С.

Общество с ограниченной ответственностью
«Волга-С»


Чумakov Б.Б.

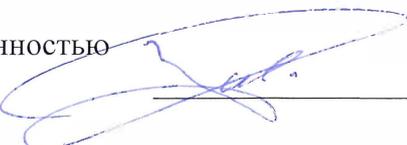
Закрытое акционерное общество
«Тольятти Комплект Авто»


Осипов Г.О.

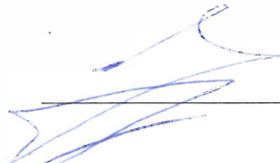
Общество с ограниченной ответственностью
«ВолгаТэк»


Лукин А.М.

Общество с ограниченной ответственностью
«Аксиома»


Зимakov В.С.

Общество с ограниченной ответственностью
«УралАвтоСталь-ТЛ»


Звездовский В.В.

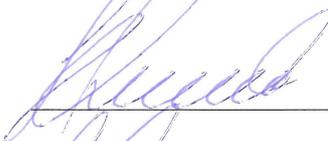
Общество с ограниченной ответственностью
«Рулевые системы»

 Мельников В.

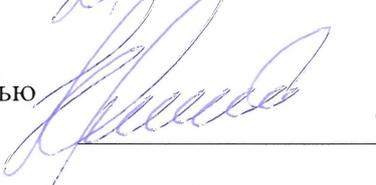
Общество с ограниченной ответственностью
«Экопласт»

 Костин Д.И.

Акционерное общество
«АКОМ»

 Ашатов Н.М.

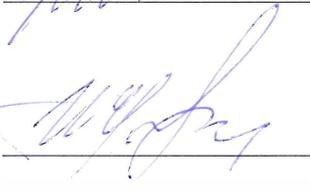
Общество с ограниченной ответственностью
«АКОМ-инвест»

 Ашатов Н.М.

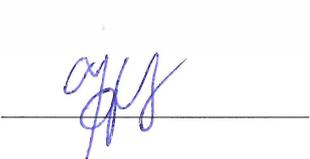
Общество с ограниченной ответственностью
«Аутокомпонент Инжиниринг-2»

 Вердучи Д.

Общество с ограниченной ответственностью
«Деталь-Ресурс»

 Труновский

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод кондиционеров «Август»

 Мельнико О.Ч.

Общество с ограниченной ответственностью
«Тольяттинский завод стальных колес»

 Маслов С.З.

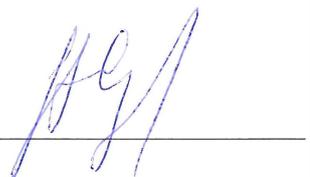
Открытое акционерное общество
«АвтоКом»

 Мельнико В.В.

Закрытое акционерное общество
«Кинельагропласт»

 Кисель С.Б.

Закрытое акционерное общество
«Полад»

 Судочин А.В.

Закрытое акционерное общество
«Супер - Авто Холдинг»

 Родионов А.Н.

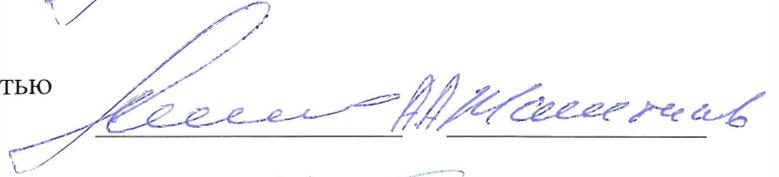
Общество с ограниченной ответственностью
«ТПВ РУС»


A.A. Масленников

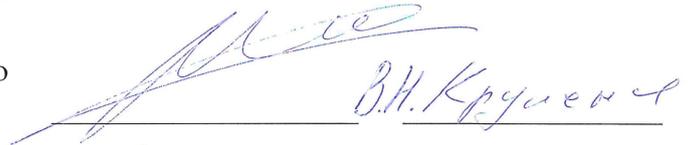
Общество с ограниченной ответственностью
фирма «Регион Волга»


A.A. Масленников

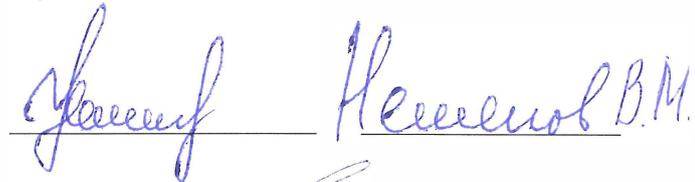
Общество с ограниченной ответственностью
«СЭД»


A.A. Масленников

Общество с ограниченной ответственностью
«Мобиль»


V.N. Крутичных

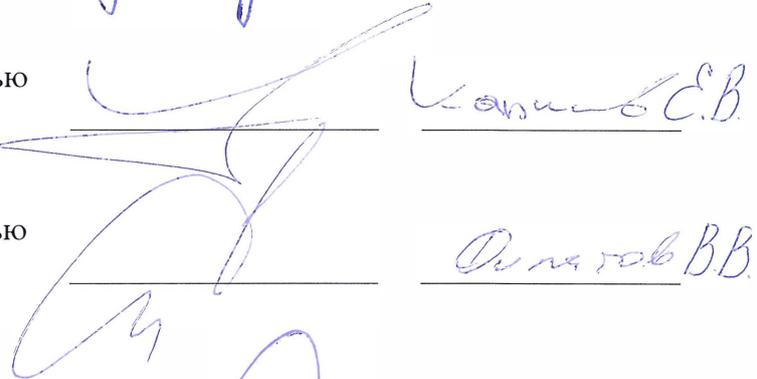
Общество с ограниченной ответственностью
«Юнитерм»


Kiselev V.M.

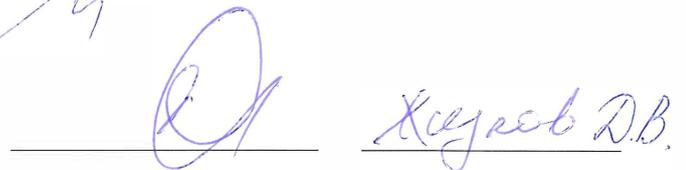
Общество с ограниченной ответственностью
«ТЛТ ОСНАСТКА»


Kabanov S.V.

Общество с ограниченной ответственностью
«КАМПЛАСТ-Т»


Dmitriyev B.B.

Государственное автономное учреждение
Самарской области «Центр инновационного
развития и кластерных инициатив»


Zhurav D.V.

Всего в документе
прочитано, пронумеровано,
скреплено

Подпись (ами) и печатью
10 (десятью)
листами (ов)

Курт