

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания учредителей**

Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес»

город Архангельск

Двадцать девятого января две тысячи
шестнадцатого года

10 часов 00 минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ учредители:

- 1) **Открытое акционерное общество «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»**, ОГРН 1022901003070, ИНН 2903000446, адрес местонахождения Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 1, в лице генерального директора **Зылёва Д.И.**, действующего на основании Устава,
- 2) **Открытое акционерное общество «Архбум»**, ОГРН 1022901003333, ИНН 2903003430, адрес местонахождения Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, д.1, в лице генерального директора **Кныревича В.В.**, действующего на основании Устава,
- 3) **Закрытое акционерное общество «Лесозавод 25»**, ОГРН 1022900521071, ИНН 2928001265, адрес местонахождения г. Архангельск, ул. Постышева, д. 26, в лице генерального директора **Крылова Д.А.**, действующего на основании Устава,
- 4) **Общество с ограниченной ответственностью «Беломорский лес»** ОГРН 1072901006342, ИНН 2901163396, адрес местонахождения Архангельская область, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 8, 722, в лице генерального директора **Драчёвой А.А.**, действующей на основании Устава,
- 5) **Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Интерстрой»**, ОГРН 1142901001870, ИНН 2901245610, адрес местонахождения Архангельская область, г. Архангельск, ул. Мостовая, д. 14, стр. 1, в лице директора **Дерябина С.Н.**, действующего на основании Устава,
- 6) **Общество с ограниченной ответственностью Производственно – коммерческое предприятие «Титан»**, ОГРН 1022900515549, ИНН 2901008961, адрес местонахождения Архангельская область, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 7, в лице генерального директора **Кудрявцева А.В.**, действующего на основании Устава,
- 7) **Общество с ограниченной ответственностью «Вельское Лесоперевалочное предприятие»**, ОГРН 1112907000711, ИНН 2907014376, адрес местонахождения Архангельская область, г. Вельск, ул. Заводская, д. 116, стр. 1, в лице генерального директора **Фролушкина Е.А.**, действующего на основании Устава,
- 8) **Общество с ограниченной ответственностью «Карпогорылес»**, ОГРН 1022901442574, ИНН 2919005376, адрес местонахождения Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Ленина, 15, корп. А, в лице генерального директора **Нифантьева Е.Л.**, действующего на основании Устава,
- 9) **Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Покшеньгский Леспромхоз»**, ОГРН 1092903000541, ИНН 2919006838, адрес местонахождения Архангельская область, Пинежский район, п. Ясный, ул. Лесная, д. 14, в лице генерального директора **Маринина В.Н.**, действующего на основании Устава,
- 10) **Общество с ограниченной ответственностью «Пинежьлес»**, ОГРН 1022901442662, ИНН 2919004990, адрес местонахождения Архангельская область, Пинежский район, п. Пинега, ул. Первомайская, д. 38, в лице генерального директора **Дехтяренко С.А.**, действующего на основании Устава,
- 11) **Общество с ограниченной ответственностью «Дмитриевский Леспромхоз»**, ОГРН 1122907000303, ИНН 2922008680, адрес местонахождения Архангельская область, Устьянский район, п. Кизема, ул. Спортивная, д. 2, в лице генерального директора **Рогова К.А.**, действующего на основании Устава,
- 12) **Общество с ограниченной ответственностью «Шалакушалес»**, ОГРН 1122918000424, ИНН 2918010172, адрес местонахождения Архангельская область, Няндомский район, п.

- Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 4, в лице генерального директора **Леушева С.В.**, действующего на основании Устава,
- 13) **Общество с ограниченной ответственностью «Беломорская сплавная компания»**, ОГРН 1032902071014, ИНН 2921008092, адрес местонахождения Архангельская область, Приморский район, п. Дедов Полой, в лице генерального директора **Собашников А.В.**, действующего на основании Устава,
 - 14) **Общество с ограниченной ответственностью «Поморский лесной технопарк»**, ОГРН 1112901007240, ИНН 2901216834, адрес местонахождения Архангельская область, г. Архангельск, пр. Никольский, д. 75, корп. 1, в лице генерального директора **Горяева О.А.**, действующего на основании Устава,
 - 15) **Общество с ограниченной ответственностью «Плесецкий леспромхоз»**, ОГРН 1022901467522, ИНН 2920008886, адрес местонахождения Архангельская область, рабочий поселок Плесецк, ул. Партизанская, д. 1, оф. 5, в лице генерального директора **Трусова А.Н.**, действующего на основании Устава,
 - 16) **Открытое акционерное общество «Северное морское пароходство»**, ОГРН 1022900513679, ИНН 2901008432, адрес местонахождения Архангельская область, г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 36, в лице генерального директора **Брынцева А.М.**, действующего на основании Устава,
 - 17) **Общество с ограниченной ответственностью «Норд-Вуд»**, ОГРН 1022900527077, ИНН 2926007007, адрес местонахождения Архангельская область, г. Архангельск, ул. Речников, д. 1, оф. 406, в лице директора **Батракова А.В.**, действующего на основании Устава,
 - 18) **Открытое акционерное общество «Архангельский морской торговый порт»**, ОГРН 1022900515516, ИНН 2900000134, адрес местонахождения Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 52, в лице генерального директора **Воробьева В.А.**, действующего на основании Устава,
 - 19) **Закрытое акционерное общество «Архангельский фанерный завод»**, ОГРН 1022901004610, ИНН 2903004722, адрес местонахождения Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, 14, в лице генерального директора **Бурчаловского П.К.**, действующего на основании Устава,
 - 20) **Общество с ограниченной ответственностью «Архбиоэнерго»**, ОГРН 1102901001994, ИНН 2901200792, адрес местонахождения Архангельская область, г. Архангельск, ул. Постышева, д. 26, в лице генерального директора **Виноградовой Н.И.**, действующей на основании Устава,
 - 21) **Открытое акционерное общество «Соломбальский машиностроительный завод»**, ОГРН 1152901005795, ИНН 2901259450, адрес местонахождения Архангельская область, г. Архангельск, пр. Никольский, 77, в лице генерального директора **Евстигнеева М.В.**, действующего на основании Устава,
 - 22) **Открытое акционерное общество «Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота»**, ОГРН 1032900001815, ИНН 2901008295, адрес местонахождения Архангельская область, г. Архангельск, ул. Речников, д. 1, в лице генерального директора **Филиппова А.Ф.**, действующего на основании Устава,
 - 23) **ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»**, ОГРН 1022900517793, ИНН 2901039102, адрес местонахождения г. Архангельск, Наб. Сев. Двины, д. 17, в лице ректора **Кудряшовой Е.В.**, действующей на основании Устава,
 - 24) **Федеральное бюджетное учреждение Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства**, ОГРН 1022900538088, ИНН 2901054407, адрес местонахождения г. Архангельск, ул. Никитова, д. 13, в лице исполняющего обязанности директора **Ярославцева С.В.**, действующего на основании Устава,
 - 25) **Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Новодвинский индустриальный техникум»**, ОГРН 1052903013811, ИНН 2903007191, адрес местонахождения Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Двинская, д. 45, в лице директора **Андреева С.Ф.**, действующего на основании Устава,
 - 26) **Общество с ограниченной ответственностью «НордТехСад»**, ОГРН 1132903000427, ИНН 2903010733, адрес местонахождения Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 7, в лице генерального директора **Иванова Г.А.**, действующего на основании Устава,

- 27) **Общество с ограниченной ответственностью «Техносервис»**, ОГРН 1062903012754, ИНН 2903007868, адрес местонахождения Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Советов, д. 4, в лице генерального директора **Серёдкина А.Ю.**, действующего на основании Устава,
- 28) **Открытое акционерное общество «Сети»**, ОГРН 1142903000195, ИНН 2903011092, адрес местонахождения Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Солнечная, д. 13, корп. 1, в лице генерального директора **Виноградовой Н.И.**, действующей на основании Устава,
- 29) **Общество с ограниченной ответственностью «Электротехремонт»**, ОГРН 1089847355586, ИНН 7813425429, адрес местонахождения Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Советов, д. 4, оф. 304, в лице генерального директора **Шпакова В.Ю.**, действующего на основании Устава,
- 30) **Общество с ограниченной ответственностью «Траст»**, ОГРН 1022900525460, ИНН 2927003252, адрес местонахождения Архангельская область, г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 14, корп. 3, в лице генерального директора **Сорокина А.Е.**, действующего на основании Устава,
- 31) **Общество с ограниченной ответственностью «АльянсТеплоЭнерго»**, ОГРН 1142901007787, ИНН 2901249879, адрес местонахождения Архангельская область, Пинежский район, пос. Ясный, ул. Северная, д. 21, в лице генерального директора **Фофанова Р.А.**, действующего на основании Устава
- 32) **Гражданин Российской Федерации Трубин Юрий Германович**, паспорт 11 15 028640, выдан Отделением УФМС России по Архангельской области в Ломоносовской окр. гор. Архангельска 03.02.2015, код подразделения 290-002, ИНН 292600356140,
- 33) **Гражданин Российской Федерации Пинягина Наталья Борисовна**, паспорт 46 00 485755, выдан 2 отделом внутренних дел города Мытищи Московской области 18.05.2000, код подразделения 503-051, ИНН 502910946767.

На общем учредительном собрании присутствует **33 учредителя**, каждый из которых имеет право одного голоса.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря Общего собрания;
2. Создание Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».
3. Об утверждении Устава Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».
4. Избрание Правления Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».
5. Избрание Директора Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».
6. Избрание Ревизора Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».
7. Определение размера вступительного и ежегодного членского взносов, вносимых членами Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».
8. Об определении местонахождения Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».
9. Утверждение символики Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».
10. Определение совместных действий при регистрации Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».

РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. По первому вопросу: выступил Зылёв Д.И. об избрании председателя и секретаря Общего собрания, предложил избрать председателем Общего собрания – Зылёва Д.И., секретарем Общего собрания – Трубина Ю.Г.

Результаты голосования:

"За" – единогласно.

"Против" – 0 (Ноль) голосов.

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принято решение: избрать председателем Общего собрания – Зылёва Д.И., секретарем Общего собрания – Трубина Ю.Г.

2. По второму вопросу: выступил Зылёв Д.И. о создании Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».

Результаты голосования:

"За" – единогласно.

"Против" – 0 (Ноль) голосов.

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принято решение: создать Ассоциацию «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».

3. По третьему вопросу: выступил Зылёв Д.И. об утверждении Устава Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».

Результаты голосования:

"За" – единогласно.

"Против" – 0 (Ноль) голосов.

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принято решение: утвердить Устав Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».

4. По четвертому вопросу: выступил Зылёв Д.И. об избрании Правления Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».

Результаты голосования:

"За" – единогласно.

"Против" – 0 (Ноль) голосов.

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принято решение: избрать Правление Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес» в количестве **9 (Девять) человек** в следующем составе:

- 1) **Кудряшова Елена Владимировна**, ректор ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»;
- 2) **Ярославцев Сергей Вениаминович**, исполняющий обязанности директора ФБУ Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства (Сев НИИЛХ);
- 3) **Крылов Дмитрий Александрович**, генеральный директор ЗАО «Лесозавод 25»;
- 4) **Бурчаловский Павел Клавдиевич**, генеральный директор ЗАО «Архангельский фанерный завод»;
- 5) **Виноградова Надежда Ивановна**, генеральный директор ООО «Архбиоэнерго»;
- 6) **Зылёв Дмитрий Игоревич**, генеральный директор ОАО «Архангельский ЦБК»;
- 7) **Дерябин Сергей Николаевич**, директор ООО «Производственная компания «Интерстрой»;
- 8) **Брынцев Александр Михайлович**, гендиректор ОАО "Северное морское пароходство";
- 9) **Пинягина Наталья Борисовна**, директор по взаимодействию с государственными органами власти ОАО "Архангельский ЦБК".

5. По пятому вопросу: выступил Зылёв Д.И. об избрании Директора Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».

Результаты голосования:

"За" – единогласно.

"Против" – 0 (Ноль) голосов.

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принято решение: избрать Директором Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес» **Трубина Юрия Германовича.**

6. По шестому вопросу: выступил Зылёв Д.И. об избрании ревизора Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».

Результаты голосования:

"За" – единогласно.

"Против" – 0 (Ноль) голосов.

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принято решение: избрать Ревизором Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес» **Драчёву Антонину Андреевну.**

7. По седьмому вопросу: выступил Зылёв Д.И. об определении размера вступительного и ежегодного членского взносов, вносимых членами Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».

Результаты голосования:

"За" – единогласно.

"Против" – 0 (Ноль) голосов.

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принято решение: установить размер **вступительного взноса** члена Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес» в сумме **10 000 (Десять тысяч)** рублей, установить размер **ежегодного членского взноса**, определяемый исходя из численности работающих в предприятии (организации) – участнике Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес»:

- до 100 человек - **25 тысяч рублей,**

- от 101 до 250 человек - **35 тысяч рублей,**

- более 250 человек - **50 тысяч рублей.**

От уплаты вступительного и ежегодных членских взносов **освобождаются** научно-исследовательские организации с государственным участием, государственные образовательные учреждения, физические лица члены Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».

Порядок уплаты взносов определен Уставом Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».

8. По восьмому вопросу: выступил Зылёв Д.И. об определении места нахождения Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».

Результаты голосования:

"За" – единогласно.

"Против" – 0 (Ноль) голосов.

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принято решение: определить местом нахождения Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес»: **Российская Федерация, Архангельская область, город Архангельск, улица Поморская, дом 7, офис 406.**

9. По девятому вопросу: выступил Зылёв Д.И. об утверждении символики Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».

Результаты голосования:

"За" – единогласно.

"Против" – 0 (Ноль) голосов.

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принято решение: утвердить символику Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес»: товарный знак в форме шара, правая сторона шара содержит образ елки зеленого цвета, остальная часть шара содержит горизонтальные полосы снизу вверх белого, голубого и синего цветов.

10. По десятому вопросу: выступил Зылёв Д.И. об определении совместных действий учредителей при регистрации Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».

Результаты голосования:

"За" – единогласно.

"Против" – 0 (Ноль) голосов.

"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.

Принято решение: определить следующие совместные действия при регистрации Ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес»:

- 1) Поручить Трубину Юрию Германовичу выступить в качестве заявителя, предоставить в регистрирующий орган документы, необходимые для регистрации Ассоциации.
- 2) Наделить Ассоциацию «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес» первоначальным имуществом, для чего каждый учредитель вносит не позднее 30 календарных дней с момента открытия расчетного счета Ассоциации вступительный взнос в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, путем внесения денежной суммы на расчетный счет Ассоциации. У организации сформировано имущество необходимое для осуществления предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня проводил секретарь собрания: Трубин Юрий Германович.

Председатель собрания:



Зылёв Д.И.

Секретарь собрания:



Трубин Ю.Г.