Протокол № 1
Общего собрания учредителей Автономной некоммерческой организации «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин»

Челябинская область **«18» августа 2017 г.**
п. Зауральский

Время проведения собрания: 10 час. 00 мин.
Место проведения собрания: в помещении офиса, расположенного по адресу: 456578, Челябинская область, Еманжелинский район, п. Зауральский, ул. Труда, 1 А.

Присутствовали учредители:
1. ООО ПК «Ходовые системы», в лице директора Перезолова Владимира Геральдовича, действующего на основании Устава;
2. ООО «Трактор», в лице директора Андрющенко Владимира Павловича, действующего на основании Устава;
3. ИП Рузавин Михаил Васильевич, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия 74 № 006185698);
4. ИП Тыркало Игорь Михайлович, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия 74 № 006452834);
5. ИП Нагибина Наталья Валентиновна, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия 74 № 006185700);
6. ИП Ширяев Сергей Иванович, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия 74 № 006453442);
7. ООО «Трактородеталь», в лице директора Серых Игоря Александровича, действующего на основании Устава;
8. ООО «Инженерные системы», в лице директора Хайрутдинова Жавдата Альбертовича, действующего на основании Устава;
9. ООО «Каток», в лице директора Перезолова Сергея Геральдовича, действующего на основании Устава;
10. ООО «Союз», в лице директора Кандакова Федора Евгеньевича, действующего на основании Устава;
11. ООО «Станкопарк», в лице директора Кудрявцевой Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава;

Также приглашена Подживотова Людмила Борисовна.

Повестка дня:
1. О выборе Председателя, секретаря Общего собрания учредителей и ответственного за подсчет голосов.
2. О формировании промышленного кластера.
3. О создании унитарной некоммерческой организации - Автономная некоммерческая организация «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин» (далее – автономная некоммерческая организация), о формировании имущества, об утверждении состава учредителей, об утверждении Устава автономной некоммерческой организации.
4. О формировании органов управления автономной некоммерческой организацией, об их компетенции, о порядке проведения выборов в органы управления.

5. О назначении директора автономной некоммерческой организации.
6. О формировании ревизионной комиссии автономной некоммерческой организации.
7. Организационные вопросы.

РЕШИЛИ:

По 1 вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Общего собрания учредителей автономной некоммерческой организации Перезолова Владимира Геральдовича, секретарем – Кудрявцеву Татьяну Анатольевну, ответственным за подсчет голосов избрать секретаря Общего собрания – Кудрявцеву Татьяну Анатольевну.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По 2 вопросу повестки дня:

В целях развития на территории Челябинской области промышленного производства, связанного с выпуском деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин, признать целесообразным создание промышленного кластера, объединяющего предприятия и граждан в указанной сфере промышленности, а также учреждения образования и науки, некоммерческие и финансовые организации.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По 3 вопросу повестки дня:

Создать унитарную некоммерческую организацию - Автономная некоммерческая организация «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Определить адрес автономной некоммерческой организации: 456578, Челябинская область, Еманжелинский район, п. Зауральский, улица Труда, 1 А.

Сформировать имущество автономной некоммерческой организации, для чего каждый учредитель вносит в течение одного месяца после государственной регистрации автономной некоммерческой организации взнос в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.

Утвердить состав учредителей автономной некоммерческой организации в количестве 7 юридических лиц и 4 индивидуальных предпринимателей.

Утвердить Устав автономной некоммерческой организации в предложенной редакции.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По 4 вопросу повестки дня:

Утвердить предлагаемую структуру органов управления автономной некоммерческой организацией:

- коллегиальный высший орган управления: Общее собрание учредителей автономной некоммерческой организации;
- единоличный исполнительный орган: директор.

Утвердить компетенцию органов управления и порядок выборов в органы управления согласно Уставу.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По 5 вопросу повестки дня:

Назначить директора в качестве единоличного исполнительного органа автономной некоммерческой организации.

Назначить директором автономной некоммерческой организации Подживотову Людмилу Борисовну (паспорт серия 75 14 № 559738, выдан Отделением УФМС России по Челябинской области в г. Коркино 10 декабря 2014г., адрес регистрации: Челябинская область, г. Коркино, п. Первомайский, ул. Оптимистов, дом 7), сроком на пять лет.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По 6 вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию автономной некоммерческой организации в составе:

- Кудрявцева Татьяна Анатольевна – Председатель ревизионной комиссии;
- Кандаков Федор Евгеньевич – член ревизионной комиссии.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По 7 вопросу повестки дня:

Уполномочить ООО «Станкопарк», в лице директора Кудрявцевой Татьяны Анатольевны быть заявителем по вопросу государственной регистрации автономной некоммерческой организации.

ООО «Станкопарк», в лице директора Кудрявцевой Татьяны Анатольевны в течение одной недели с даты подписания настоящего протокола обеспечить проведение процедуры государственной регистрации Автономной некоммерческой организаций «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин» в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Директору автономной некоммерческой организации в течение одного месяца с даты подписания настоящего протокола обеспечить доработку ключевых документов, определяющих развитие промышленного кластера и представить их к утверждению на внеочередном Общем собрании учредителей автономной некоммерческой организации.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Приложение к настоящему протоколу:

1. Утвержденный состав учредителей Автономной некоммерческой организации «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин» - на 2 листах.

Председатель собрания _____ **/В.Г.Перезолов/**

Секретарь собрания _____ **/Т.А.Кудрявцева/**

Приложение №1
к протоколу Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации
«Южно-Уральский промышленный кластер
по производству деталей и узлов дорожных,
строительных и сельскохозяйственных машин»
№1 от «18» августа 2017г.

СПИСОК УЧРЕДИТЕЛЕЙ

Автономной некоммерческой организации «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин»

№ п/п	Наименование организации (организационно-правовая форма, «наименование»)/ИП (ФИО, паспортные данные)	ОГРН, ИНН, КПП	Адрес юридического лица/место жительства	Представитель (ФИО, должность)	Документ, уполномочивающий действовать без доверенности
1.	Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «Ходовые системы»	ОГРН 1097412000663 ИНН 7453211764 КПП 745301001	454091, г. Челябинск, ул. К.Маркса, дом 52 офис 20 А	Директор Перезолов Владимир Геральдович	Устав
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Трактор»	ОГРН 1027400561210 ИНН 7403004931 КПП 743001001	456584, Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Ленина, дом 10	Директор Андрющенко Владимир Павлович	Устав
3.	ИП Рузавин Михаил Васильевич (паспорт 75 03 №188574, выдан УВД Центрального района г. Челябинска 25.02.2003г., код подразделения 742-048)	ОГРНИП 316745600186332 ИНН 561504011245	454077, г. Челябинск, ул. Хохрякова, дом 12 А квартира 9	ИП Рузавин Михаил Васильевич	Свидетельство серия 74 №006185698
4.	ИП Тыркало Игорь Михайлович (паспорт 75 04 №469740, выдан Еманжелинским ГОВД Челябинской области 30.06.2005г., код подразделения 742-007)	ОГРНИП 316745600057576 ИНН 740300413596	456578, Челябинская область, Еманжелинский район, п. Зауральский, 3-й квартал, дом 4 квартира 4	ИП Тыркало Игорь Михайлович	Свидетельство серия 74 №006452834
5.	ИП Нагибина Наталья Валентиновна (паспорт 75 11 №999758, выдан Отделом УФМС России по	ОГРНИП 316745600186298 ИНН 745112561569	454901, г. Челябинск, ул. Якорная, дом 11 квартира 15	ИП Нагибина Наталья Валентиновна	Свидетельство серия 74 №006185700

	районе г. Челябинска 02.11.2011г., код подразделения 740-056)				
6.	ИП Ширяев Сергей Иванович (паспорт 75 15 №717998, выдан Отделением УФМС России по Челябинской области в г. Еманжелинске 02.04.2016г., код подразделения 740-010)	ОГРНИП 316745600059040 ИНН 743000123690	456591, Челябинская область, Еманжелинский район, п. Зауральский, ул. Пятилетки, дом 7 квартира 37	ИП Ширяев Сергей Иванович	Свидетельство серия 74 №006453442
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Трактородеталь»	ОГРН 1157453012419 ИНН 7453289986 КПП 745301001	454126, г. Челябинск, ул. Витебская, дом 1 офис 209	Директор Серых Игорь Александрович	Устав
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы»	ОГРН 1137430003985 ИНН 7430018429 КПП 743001001	456591, Челябинская область, Еманжелинский район, п. Зауральский, ул. Труда, 1 А	Директор Хайрутдинов Жавдат Альбертович	Устав
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Каток»	ОГРН 1107452001403 ИНН 7452075685 КПП 745201001	454091, г. Челябинск, пр. Ленина, дом 4 В	Директор Перезолов Сергей Геральдович	Устав
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Союз»	ОГРН 1117451014614 ИНН 7451327812 КПП 745101001	454045, г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, дом 49 офис 103	Директор Кандаков Федор Евгеньевич	Устав
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Станкопарк»	ОГРН 1147424002043 ИНН 7453276000 КПП 745301001	454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, дом 15 Г офис 6	Директор Кудрявцева Татьяна Анатольевна	Устав

Председатель Общего собрания учредителей _____ /В.Г.Перезолов/

Подписи учредителей автономной некоммерческой организации:

от ООО ПК «Ходовые системы» _____ Владимир Геральдович Перезолов

от ООО «Трактор» _____ Владимир Павлович Андрющенко

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» _____ Кавдат Альбертович Хайрутдинов

от ООО «Каток» _____ Сергей Геральдович Перезолов

от ООО «Союз» _____ Федор Евгеньевич Кандаков

от ООО «Станкопарк» _____ Татьяна Анатольевна Кудрявцева

Протокол №1 от «18» августа 2017г.
Общего собрания учредителей автономной некоммерческой организации «Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин».
В документе прошито, пронумеровано всего 6 (шесть) листов.
Председатель: _____/В.Г. Перезолов/
М.п.