

Протокол № 3
Общего собрания членов (далее – Собрание)
Ассоциации «Уральский промышленный кластер»

г. Новоуральск

20 марта 2020

Место проведения Собрания: Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Дзержинского, д.2, офис 235.

Время проведения Собрания: собрание открыто в 15 часов 00 минут.

Общее количество членов Ассоциации «Уральский промышленный кластер» - 2.

На Собрании присутствуют:

1. От имени Акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат» (далее - АО «УЭХК»), ОГРН:1086629000963, ИНН 6629022962, место нахождения: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д.2, - Генеральный директор Белоусов Александр Андрианович, действующий на основании устава;

2. От имени Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Центротех» (далее - ООО «НПО «Центротех»), ОГРН: 1076629000690, ИНН 6629020796, 624130, место нахождения: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д.2, - Генеральный директор Кавелашвили Илья Владимирович, действующий на основании устава.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Ассоциации «Уральский промышленный кластер» составляет 100% от общего числа голосов. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

На собрании присутствует Президент Ассоциации – Елистратов Олег Владимирович.

Повестка дня:

1. О приеме новых членов Ассоциации
2. Об определении размера и порядка внесения вступительных взносов.

Участники приступают к обсуждению вопросов повестки дня Собрания.

Кавелашвили И.В. предложил избрать Председателем Собрания Белоусова А.А., Секретарем Собрания Кавелашвили И.В., ведение подсчета голосов поручить Секретарю Собрания, подписание протокола Собрания поручить всем участникам Собрания.

Голосование:

Голосовали - все участники Собрания.

«За» - единогласно, «Против» – 0 голосов, «Воздержалось» – 0 голосов.

Принято решение единогласно: избрать Председателем Собрания Белоусова А.А., Секретарем Собрания Кавелашвили И.В.

Ведение подсчета голосов поручить Секретарю Собрания;

Подписание протокола Собрания поручить всем участникам Собрания.

1. По первому вопросу повестки дня: о приеме новых членов Ассоциации выступил Президент Ассоциации и доложил о поступивших на имя Президента Ассоциации согласно п. 5.2.2. Устава Ассоциации заявлениях о приеме в члены Ассоциации,

Заявления о приеме в члены Ассоциации подали:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Атоммашкомплекс УЭХК» (ООО «АМК УЭХК»), расположено по адресу: ул. Автозаводская, 33Б, г. Новоуральск, Свердловская область, 624130; ИНН: 6629026974; ОГРН: 1116629000608;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Контрольно-аналитический центр «Аналитика и неразрушающий контроль-сервис» (ООО «АНК-Сервис»), расположено по адресу: ул. Дзержинского, 7, г. Новоуральск, Свердловская область, 624130, ИНН: 6682002619; ОГРН: 1136682000400;

3. Общество с ограниченной ответственностью «Экомаш+Урал» (ООО «Экомаш + Урал») расположено по адресу: ул. Папанина, 1, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620014, ФА: ул. Шевченко, д. 4, корп. 1/7, г. Новоуральск, Свердловская область, 624130; ИНН: 6629021447; ОГРН: 1076629001338;

4. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонт Монтаж Сервис» (ООО «РМС») расположено по адресу: ул. Шевченко, 10, г. Новоуральск, Свердловская область, 624130; ИНН: 6629026815; ОГРН: 1116629000443;

5. Общество с ограниченной ответственностью «Большие системы» (ООО «Большие системы») расположено по адресу: ул. Вилонова, 18, офис 1, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620137; ИНН: 6670197272; ОГРН: 1086670000262;

6. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Снабсервис» (ООО НПО «Снабсервис») расположено по адресу: ул. Дзержинского, 13, офис 321, г. Новоуральск, Свердловская область, 624131; ИНН: 6682009879; ОГРН: 1156658091380;

7. Общество с ограниченной ответственностью «Альпина-Н» (ООО «Альпина-Н») расположено по адресу: ул. Центральный проезд, 4, г. Новоуральск, Свердловская область, 624131; ИНН: 6629016694; ОГРН: 1046601812388;

8. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод электротехнологий» (ООО «УЗЭТ») расположено по адресу: проспект Космонавтов, 15, строение н, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620137; ИНН: 6673185821; ОГРН: 1086673009048.

Елистратов О.В. доложил, что на основании проверки достоверности данных заявлений проведенной в соответствии с п. 5.2.3 Устава Ассоциации, все участники соответствуют требованиям, установленным для участников промышленных кластеров Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» и обязуются соблюдать Устав Ассоциации «Уральский промышленный кластер».

В обсуждении приняли участие Председатель Правления Ассоциации – Белоусов А.А., Кавелашвили И.В., были заданы вопросы представителям

организаций - заявителей, Президенту Ассоциации, заслушаны выступления руководителей организаций, подавших заявления о приеме в члены ассоциации.

По итогам обсуждения предложения Президента Ассоциации Елистратова О.В. о принятии в члены Ассоциации ООО «АМК-УЭХК», ООО «АНК-Сервис», ООО «Экомаш + Урал», ООО «РМС», ООО «Большие системы», ООО НПО «Снабсервис», ООО «Альпина-Н», ООО «УЗЭТ» было принято решение голосовать по вопросу о приеме в члены ассоциации списком.

Голосование:

Голосовали – все участники Собрания.

«За» - единогласно, «Против» – 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов.

Принято решение единогласно:

Руководствуясь п. 5.2.1, 5.2.4 Устава Ассоциации «Уральский промышленный кластер», принять в Ассоциацию «Уральский промышленный кластер» следующих новых членов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Атоммашкомплекс УЭХК» (ООО «АМК УЭХК»), расположено по адресу: ул. Автозаводская, 33Б, г. Новоуральск, Свердловская область, 624130; ИНН: 6629026974; ОГРН: 1116629000608;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Контрольно-аналитический центр «Аналитика и неразрушающий контроль-сервис» (ООО «АНК-Сервис»), расположено по адресу: ул. Дзержинского, 7, г. Новоуральск, Свердловская область, 624130, ИНН: 6682002619; ОГРН: 1136682000400;

3. Общество с ограниченной ответственностью «Экомаш+Урал» (ООО «Экомаш + Урал») расположено по адресу: ул. Папанина, 1, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620014, ФА: ул. Шевченко, д. 4, корп. 1/7, г. Новоуральск, Свердловская область, 624130; ИНН: 6629021447; ОГРН:1076629001338;

4. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонт Монтаж Сервис» (ООО «РМС») расположено по адресу: ул. Шевченко, 10, г. Новоуральск, Свердловская область, 624130; ИНН: 6629026815; ОГРН: 1116629000443;

5. Общество с ограниченной ответственностью «Большие системы» (ООО «Большие системы») расположено по адресу: ул. Вилонова, 18, офис 1, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620137; ИНН: 6670197272; ОГРН:1086670000262;

6. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Снабсервис» (ООО НПО «Снабсервис») расположено по адресу: ул. Дзержинского, 13, офис 321, г. Новоуральск, Свердловская область, 624131; ИНН: 6682009879; ОГРН: 1156658091380;

7. Общество с ограниченной ответственностью «Альпина-Н» (ООО «Альпина-Н») расположено по адресу: ул. Центральный проезд, 4, г. Новоуральск, Свердловская область, 624131; ИНН: 6629016694; ОГРН: 1046601812388;

8. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод электротехнологий» (ООО «УЗЭТ») расположено по адресу: проспект Космонавтов, 15, строение н, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620137; ИНН: 6673185821; ОГРН:1086673009048.

2. По второму вопросу повестки дня: Об определении размера и порядка внесения вступительных взносов выступил Кавелашвили И.В. и предложил вступительный взнос для новых членов Ассоциации определить в размере 5000,00 (Пяти тысяч) рублей. Согласно п.5.8.8 и п.5.8.9. Устава Ассоциации вступительный взнос вносится денежными средствами на расчетный счет Ассоциации в течении 30 дней со дня приема новых членов на основании решения Общего собрания членов Ассоциации.

Голосование:

Голосовали – все участники Собрания.

«За» - единогласно, «Против» — 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов.

Принято решение единогласно:

Вступительный взнос для новых членов Ассоциации определить в размере 5000,00 (Пяти тысяч) рублей.

Повестка дня исчерпана, все принятые решения оглашены председателем Собрания Белоусовым А.А.

Собрание закрыто в 16 часов 00 минут.

Настоящий протокол составлен 20 марта 2020 года в двух оригинальных экземплярах. Заверенные копии настоящего протокола направляются в адрес новых членов Ассоциации.

Приложение:

1. Заявление о приеме в члены Ассоциации ООО «АМК УЭХК»;
2. Заявление о приеме в члены Ассоциации ООО «АНК-Сервис»;
3. Заявление о приеме в члены Ассоциации ООО «Экомаш + Урал»;
4. Заявление о приеме в члены Ассоциации ООО «РМС»;
5. Заявление о приеме в члены Ассоциации ООО «Большие системы»;
6. Заявление о приеме в члены Ассоциации ООО НПО «Снабсервис»;
7. Заявление о приеме в члены Ассоциации ООО «Альпина-Н»;
8. Заявление о приеме в члены Ассоциации ООО «УЗЭТ».

Председатель Собрания

___ А.А. Белоусов

Секретарь Собрания

___ И.В. Кавелашвили

С настоящим протокола Собрания ознакомлен

___ О.В. Елистратов/

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
4 (Четыре) листа

Генеральный директор
АО «УЭХК»

_____ А.А.Белоусов

Генеральный директор
ООО «НПО «Центротех»

_____ И.В. Кавелашвили

20 марта 2020