

**ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ РОССИИ**

г. Москва

«26» октября 2015 г.

Время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.

Всего членов Некоммерческой организации

Союз инновационно-технологических центров России,

именуемой в дальнейшем Союз ИТЦ России _____ 28;

Принявших участие в Общем собрании _____ 22;

Кворум (не менее ½ от общего количества членов Союза ИТЦ России + 1) _____ 15.

Собрание правомочно решать все вопросы.

Время закрытия собрания: 12 ч. 30 мин.

Председатель собрания: В.А. Беспалов - Генеральный директор Союза ИТЦ России.

Секретарь собрания: Л. Трифунович - Заместитель Генерального директора Союза ИТЦ России.

Повестка дня:

1. Утверждение годового бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года.
2. Утверждение новой редакции Устава Союза ИТЦ России.
3. Выборы в Совет директоров Союза ИТЦ России (на период с 2015 по 2018гг.).

Вступительное слово Генерального директора Союза ИТЦ России В.А. Беспалова.

Утверждение состава рабочего президиума:

В.А. Беспалов

Л. Трифунович

П.В. Дубонос

Результаты голосования: принято единогласно.

Утверждение состава счетной комиссии:

Председатель: Б.К. Каскеев

Член комиссии: И. А. Бульканова

Результаты голосования: принято единогласно.

Председатель счетной комиссии Б.К. Каскеев доложил о результатах регистрации участников собрания. Общее собрание правомочно решать все вопросы.

По первому вопросу повестки дня: Заслушана информация Генерального директора В.А. Беспалова о деятельности Союза ИТЦ России в 2014 г. Вниманию участников Общего собрания представлен годовой бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года.

По второму-третьему вопросам повестки дня: В.А. Беспалова, Л. Трифунович и П.В. Дубонос дали пояснения к представленным на утверждение Общим собранием Союза ИТЦ России: новой редакции Устава и новому составу Совета директоров Союза ИТЦ России.

1. Результаты голосования членов Союза ИТЦ России по первому вопросу:

Утверждение годового бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 22
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято *единогласно*.

Решение собрания: утвердить годовой бухгалтерский баланс Союза ИТЦ России на 31 декабря 2014 года.

2. Результаты голосования членов Союза ИТЦ России по второму вопросу:

Утверждение новой редакции Устава Союза ИТЦ России.

Результаты голосования:

«ЗА» - 22
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято *единогласно*.

Решение собрания: утвердить новую редакцию Устава Союза ИТЦ России.

3. Результаты голосования членов Союза ИТЦ России по третьему вопросу:

Выборы Совета директоров Союза ИТЦ России (на период с 2015 по 2018гг.).

1. Категория: члены Союза ИТЦ России.

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1.	Мовсесян Олег Володевич	22
2.	Мурашев Андрей Владимирович	22
3.	Сакевич Александр Валерьевич	22
4.	Юшко Сергей Владимирович	22
5.	Киселёв Андрей Николаевич	22
6.	Беспалов Владимир Александрович	22

Решение принято *единогласно*.

Решение собрания: Избраны в Совет директоров по категории «члены Союза ИТЦ России»:

Мовсесян Олег Володеевич
Мурашев Андрей Владимирович
Сакевич Александр Валерьевич
Юшко Сергей Владимирович
Киселёв Андрей Николаевич
Беспалов Владимир Александрович

2. Категория: Независимые члены.

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1.	Бухало Анна Борисовна - Общероссийская общественная организации «Молодая инновационная Россия»	22
2.	Шубин Андрей Николаевич Исполнительный директор ОПОРЫ РОССИИ;	22
3.	Кириллова Наталья Лимовна - Председатель Президиума «Международный центр инжиниринга и инноваций»	22
4.	Курочкин Дмитрий Николаевич Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации	22
5.	Баланев Максим Сергеевич - исполнительный директор Санкт-Петербургского Фонда развития бизнеса	22

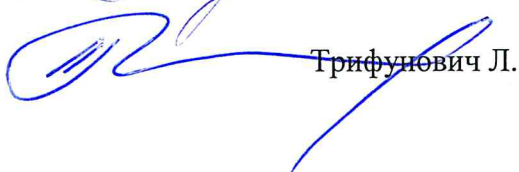
Решение принято *единогласно*.

Решение собрания: Избраны в Совет директоров по категории «Независимые члены»:

Бухало Анна Борисовна - Общероссийская общественная организации «Молодая инновационная Россия»
Шубин Андрей Николаевич Исполнительный директор ОПОРЫ РОССИИ;
Кириллова Наталья Лимовна - Председатель Президиума «Международный центр инжиниринга и инноваций»
Курочкин Дмитрий Николаевич Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Баланев Максим Сергеевич - исполнительный директор Санкт-Петербургского Фонда развития бизнеса

Председатель собрания

Секретарь собрания

 Беспалов В. А.
 Трифуневич Л.