



**Протокол заседания Совета
Автономной некоммерческой организации «Специализированная организация
промышленного кластера «Композиты без границ»
(далее – «Организация»)
№ 180918-1**

Форма проведения заседания – совместное присутствие.

Дата проведения заседания: 18 сентября 2018 года (12:00).

Дата составления протокола: 18 сентября 2018 года.

Место проведения заседания: 109316, Москва, Волгоградский проспект, д.42, корп. 13.

В заседании приняли участие 3 (три) члена Совета Организации из 3 (трех) избранных:

1. Тюнин Александр Владимирович
2. Дремучев Алексей Викторович
3. Грушко Олег Анатольевич

Кворум, необходимый для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания, имеется.

Повестка дня заседания:

1. О досрочном освобождении от исполнения обязанностей Правления Организации.
2. Об установлении количественного состава Правления Организации.
3. Об избрании Правления Организации.

Вопрос повестки дня №1:

О досрочном освобождении от исполнения обязанностей Правления Организации.

Вопрос поставленный на голосование:

Досрочно освободить от исполнения обязанностей Правление Организации.

Голосовали:

«За» - 3 (Три) члена Совета, в том числе: Тюнин Александр Владимирович, Дремучев Алексей Викторович, Грушко Олег Анатольевич.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня №2:

Об установлении количественного состава Правления Организации.

Вопрос поставленный на голосование:

Установить количественный состав коллегиального исполнительного органа Организации – Правления в количестве 17 (Семнадцать) членов.

Голосовали:

«За» - 3 (Три) члена Совета, в том числе: Тюнин Александр Владимирович, Дремучев Алексей Викторович, Грушко Олег Анатольевич.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня №3:

Об избрании Правления Организации.

Вопрос поставленный на голосование:

Избрать членами Правления Организации:

1. Тевоняна Сергея Михотаровича – Директора АНО «СОПК «Композиты без границ»;
2. Друзь Марию Юрьевну – кандидата, выдвинутого ООО «Аргон»;
3. Дмитрикова Александра Сергеевича – кандидата, выдвинутого ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО»;
4. Когана Дмитрия Ильича – кандидата, выдвинутого ООО «Препрег-Дубна»;
5. Олешня Вадима Викторовича – кандидата, выдвинутого ООО «Инжиниринговая компания «ИНТЕК»;
6. Халимова Айрата Гусмановича – кандидата, выдвинутого ООО «Татнефть-Пресскомпозит»;
7. Саттарова Ильвира Разиновича – кандидата, выдвинутого ООО «П-Д Татнефть–Алабуга Стекловолокно»;
8. Волкова Руслана Сергеевича – кандидата, выдвинутого ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб»;
9. Савина Ивана Анатольевича – кандидата, выдвинутого ООО «ЗАРЯД»;
10. Малюга Александра Григорьевича – кандидата, выдвинутого ООО «РариТЭК Инжиниринг»;
11. Михайловского Константина Валерьевича – кандидата, выдвинутого ОАО «Композит»;
12. Кепмана Алексея Валерьевича – кандидата, выдвинутого ООО «ИТЕКМА»;
13. Казакова Марка Евгеньевича – кандидата, выдвинутого ООО «НПЦ «УВИКОМ»;
14. Багманова Альберта Ринатовича – кандидата, выдвинутого ООО «СМП-Механика»;
15. Мингалеева Ильдара Равильевича – кандидата, выдвинутого Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан;
16. Белгородского Владимира Семеновича – кандидата, выдвинутого Министерством промышленности и энергетики Саратовской области;
17. Хромова Вадима Валериановича – кандидата, выдвинутого Министерством инвестиций и инноваций Московской области.

Голосовали:

«За» - 3 (Три) члена Совета, в том числе: Тюнин Александр Владимирович, Дремучев Алексей Викторович, Грушко Олег Анатольевич.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета

А.В. Тюнин

Член Совета

А.В. Дремучев

Член Совета

О.А. Грушко