

**Протокол заседания Совета  
Автономной некоммерческой организации «Специализированная организация  
промышленного кластера «Композиты без границ»  
(далее – «Организация»)  
№ 150319-1**

Форма проведения заседания – совместное присутствие.

Дата проведения заседания: «15» марта 2019 года (12:00).

Дата составления протокола: «15» марта 2019 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 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 избрании Правления Организации.

**Вопрос поставленный на голосование:**

Избрать членами Правления Организации:

1. Лемешко Алексея Михайловича – 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. Семенова Антона Николаевича – кандидата, выдвинутого ООО «НПФ «РЕКОН»;
11. Михайловского Константина Валерьевича – кандидата, выдвинутого ОАО «Композит»;
12. Кепмана Алексея Валерьевича – кандидата, выдвинутого ООО «ИТЕКМА»;
13. Зверева Сергея Владимировича - кандидата, выдвинутый ООО «КАМАТЕК»
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