

ПРОТОКОЛ № 6/18
внеочередного общего собрания учредителей
Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

26 июня 2018 года

Место проведения собрания:

г. Ульяновск, ул. К.Маркса, 71, конференц-зал цокольного этажа

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2018 г.

Время начала регистрации прибывших учредителей Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и приглашённых лиц: 09 ч. 00 мин.

Время открытия собрания: 09 ч. 30 мин.

В собрании приняли участие учредители:

1. Автономная некоммерческая организация «Ульяновский совет культивации интернет-технологий» (АНО «УЛЬСК.ИТ», ОГРН 1127300000519, ИНН/КПП 7325996041/732501001, адрес местонахождения: 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 12 сентября, дом 123) в лице директора Валкина Ильи Юрьевича, действующего на основании Устава.

2. Ассоциация развития информационных технологий (АРИТ, ОГРН 1117300000861, ИНН/КПП 7327998559/732501001, адрес местонахождения: 432027, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 16, кв. 39) в лице генерального директора Костина Валерия Геннадьевича, действующего на основании Устава.

3. Ульяновская область в лице Правительства Ульяновской области (ОГРН 1027301175110, ИНН/КПП 7325001144/ 732501001, адрес местонахождения: 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, пл. Соборна, дом 1), в лице заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Богданова Дмитрия Юрьевича, действующего на основании п.2 распоряжения Правительства Ульяновской области от 15.03.2016 №150-пр (с изменениями от 14.11.2017 №557-пр) «Об участии Ульяновской области в создании Фонда развития информационных технологий Ульяновской области».

Собрание проходило в присутствии следующих приглашённых лиц:

1. Власенко Олег Федосович.
2. Моисеенко Александр Юрьевич.

На собрании присутствовало 3 из 3 учредителей, что составляет 100% голосов. Кворум для решения вопросов повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председательствующего на внеочередном общем собрании учредителей Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее – собрание учредителей Фонда).

2. Избрание секретаря собрания учредителей Фонда.

3. Исключение 26.06.2018 из состава Правления Фонда Горшкова Олега Валентиновича, Калимуллина Камиля Гарфитдиновича и включение в состав Правления Фонда с 26.06.2018 по 16.03.2020 Власенко Олега Федосовича и Моисеенко Александра Юрьевича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Костина Валерия Геннадьевича, который предложил избрать председательствующим на собрании учредителей Фонда Валкина Илью Юрьевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 3 голоса (100%);
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался Костин Валерий Геннадьевич.

РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на собрании учредителей Фонда Валкина Илью Юрьевича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Валкина Илью Юрьевича, который предложил избрать секретарём собрания учредителей Фонда Костина Валерия Геннадьевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 3 голоса (100%);
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался Валкин Илья Юрьевич.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарём собрания учредителей Фонда Костина Валерия Геннадьевича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Костина Валерия Геннадьевича, который довёл информацию о решениях Попечительского Совета Фонда от 26.06.2018 № 31 “О ротации в Правлении Фонда” и Правления Фонда от 26.06.2018 №34 “О ротации в Правлении Фонда” и предложил, руководствуясь пунктом 6.2 Устава Фонда, исключить 26.06.2018 из состава Правления Фонда Горшкова Олега Валентиновича, Калимуллина Камиля Гарфитдиновича и включить в состав Правления Фонда с 26.06.2018 по 16.03.2020 Власенко Олега Федосовича и Моисеенко Александра Юрьевича.

Вопрос, поставленный на голосование: исключить 26.06.2018 из состава Правления Фонда Горшкова Олега Валентиновича, Калимуллина Камиля Гарфитдиновича и включить в состав Правления Фонда с 26.06.2018 по 16.03.2020 Власенко Олега Федосовича и Моисеенко Александра Юрьевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 3 голоса (100%);
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался секретарь собрания учредителей Фонда Костин Валерий Геннадьевич.

РЕШИЛИ: исключить 26.06.2018 из состава Правления Фонда Горшкова Олега Валентиновича, Калимуллина Камиля Гарфитдиновича и включить в состав Правления Фонда с 26.06.2018 по 16.03.2020 Власенко Олега Федосовича и Моисеенко Александра Юрьевича.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по всем вопросам приняты. Внеочередное общее собрание учредителей Фонда завершено.

Время окончания собрания: 11 ч 30 мин. по ульяновскому времени

ПОДПИСИ:

Председатель общего собрания учредителей Фонда
Валкин Илья Юрьевич, директор АНО «УЛЬСК.ИТ»

М.П.

Секретарь общего собрания учредителей Фонда
Костин Валерий Геннадьевич,
генеральный директор АРИТ

М.П.

Участник общего собрания учредителей Фонда
Богданов Дмитрий Юрьевич,
заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области

М.П.