



Ассоциация «Калужский фармацевтический кластер»

249035, Калужская область,
г. Обнинск, ул. Университетская, д.2, офис 319
Тел. +7-953-3332409
Эл.почта: info@pharmclusterkaluga.ru

Протокол № 01/2025

Внеочередного Общего Собрания

Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»

Полное наименование организации: Ассоциация «Калужский фармацевтический кластер», Сокращенное наименование: Ассоциация «КФК» (далее по тексту Ассоциация) ИНН 4025990205 / КПП 402501001 ОГРН 1124000000882

Место нахождения Ассоциации: Калужская область, г. Обнинск, ул. Университетская, д. 2, офис 319

Дата проведения внеочередного заседания: 27 марта 2025 года

Место проведения: Калужская область, г. Обнинск, ул. Университетская, д. 2.

Форма проведения: очно-заочное

Вид собрания: внеочередное

Время проведения: с 14:30 до 15:30

Время начала регистрации участников собрания: 14:30

Время окончания регистрации участников собрания: 14:40

Время начала подсчёта голосов: 14:50

Полномочия голосующих Участников подтверждены.

Общее количество голосов, которым обладают члены Ассоциации – 35 (Тридцать пять).

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, принявших участие в Общем Собрании - 20 (Двадцать), кворум набран, собрание является правомочным.

Приложения к Протоколу:

Приложение 1 «Бланк для голосования «Выборы исполнительного директора Ассоциации КФК»

Приложение 2 «Презентация к Внеочередному Общему Собранию 27.03.2025»

Приложение 3 «Финансовые данные Ассоциации на 2025 год»

Присутствовали следующие участники:

Исполнитель: Снадина Я.А., секретарь, тел.: 89263995596

№	Организация-участник КФК	ФИО лица, уполномоченного на взаимодействия с КФК	Количество голосов	Формат участия
1	ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»	Игорь Анатольевич Пожарнов, директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «АстраЗенека Индастриз» (по доверенности)	1 (один)	очно
2	АО «Фарм-Синтез»	Дмитрий Юрьевич Груздев, Генеральный директор (ПРАВЛЕНИЕ)	1 (один)	он-лайн
3	ООО «Хемофарм» (входит в группу компаний «НИЖФАРМ»)	Павел Юрьевич Гранков, Генеральный директор АО «Агентство инновационного развития -центр кластерного развития Калужской области» (по доверенности)	1 (один)	очно
4	ЗАО «Берлин-Фарма»	Игорь Анатольевич Пожарнов, директор по корпоративным связям и работе с государственными органами ООО «АстраЗенека Индастриз» (по доверенности)	1 (один)	очно
5	ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт»	Леонова Н.Ю., старший менеджер по поддержке бизнеса ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт» (по доверенности)	1 (один)	он-лайн
6	ООО «Астра Зенека Индастриз»	Игорь Анатольевич Пожарнов, директор по корпоративным связям и работе с государственными органами	1 (один)	очно
7	ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России	Владимир Александрович Петров, Заведующий научно-образовательным отделом МРНЦ им.Цыба (по доверенности)	1 (один)	очно
8	ФГАОУ ВПО ИАТЭ - НИЯУ «МИФИ» («Национальный	Панов Алексей Валерьевич, Директор ИАТЭ НИЯУ МИФИ (ПРАВЛЕНИЕ)	1 (один)	очно

№	Организация-участник КФК	ФИО лица, уполномоченного на взаимодействия с КФК	Количество голосов	Формат участия
	исследовательский ядерный университет «МИФИ»)	Наталья Борисовна Эпштейн, Начальник Фармацевтического центра практического обучения и компетенций ИАТЭ НИЯУ МИФИ	-	очно
9	ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания»	Ефимов Игорь Васильевич, исполнительный директор (по доверенности)	1 (один)	очно
10	ООО «Мир-Фарм»	Ефимов Игорь Васильевич, исполнительный директор ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» (по доверенности)	1 (один)	очно
11	ООО «БИОН»	Гранков Павел Юрьевич, Генеральный директор АО «Агентство инновационного развития -центр кластерного развития Калужской области» (по доверенности)	1 (один)	очно
12	ООО «БЕРАХИМ»	Гранков Павел Юрьевич, Генеральный директор АО «Агентство инновационного развития -центр кластерного развития Калужской области» (по доверенности)	1 (один)	очно
13	АО «Агентство инновационного развития -центр кластерного развития Калужской области»	Гранков Павел Юрьевич, Генеральный директор (ПРАВЛЕНИЕ)	1 (один)	очно
		Шумай Светлана Олеговна, директор департамента развития кластерных инициатив и проектов	-	очно
14	ООО «Обнинские Фильтры»	Астахова Анна Юрьевна, Генеральный директор ООО «Экспресс-Эко-Фильтр» (по доверенности)	1 (один)	он-лайн
15	ООО Научно-производственное предприятие «Эко-Фильтр»	Астахова Анна Юрьевна, Генеральный директор ООО «Экспресс-Эко-Фильтр» (по доверенности)	1 (один)	он-лайн

№	Организация-участник КФК	ФИО лица, уполномоченного на взаимодействия с КФК	Количество голосов	Формат участия
16	ООО «Экспресс-Эко-Фильтр»	Астахова Анна Юрьевна, Генеральный директор (ПРАВЛЕНИЕ)	1 (один)	он-лайн
17	АО НПК «Медиана-Фильтр»	Астахова Анна Юрьевна, Генеральный директор ООО «Экспресс-Эко-Фильтр» (по доверенности)	1 (один)	он-лайн
18	Калугафармация	Артамонова Лидия Дмитриевна, Генеральный директор	1 (один)	очно
19	ООО "Интерсэн-плюс"	Новиков Павел Олегович, менеджер (по доверенности)	1 (один)	очно
20	ООО Фарм-медкомпакт	Скорчеллетти Дмитрий Сергеевич, Генеральный директор	1 (один)	он-лайн
	-----	Снадина Яна Александровна, секретарь Ассоциации КФК	-	-

Избрание Председателя Внеочередного Общего Собрания и Секретаря:

Пожарнов Игорь Анатольевич с предложением для проведения внеочередного Общего Собрания избрать: Председателем Собрания – Пожарнова Игоря Анатольевича, Секретарём и лицом ответственным за подсчёт голосов – Снадину Яну Александровну. Других предложений или возражений не поступало.

На голосование выносится следующий проект решения: «Избрать Председателем Собрания Пожарнова Игоря Анатольевича, Секретарём – Снадину Яну Александровну; Лицом, ответственным за подсчёт голосов – Снадину Яну Александровну».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 20 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Лицо, ответственное за подсчет голосов: Снадина Я.А, помощник исполнительного директора Ассоциации.

Повестка дня внеочередного Общего Собрания Ассоциации:

1. Избрание нового исполнительного директора (голосование, все участники)
2. Разное: финансовое состояние Ассоциации по состоянию на 27.03.2025 (Астахова А.Ю.)
3. Заключение: обсуждение вопросов, решения, подведение итогов (все участники).

Собрание открыл и вёл Пожарнов Игорь Анатольевич.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ «ИЗБРАНИЕ НОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА»

25.12. 2024 г. был объявлен внутренний конкурс на должность «Исполнительный директор», выдвинута кандидатура Светланы Олеговны Шумай, Заместитель генерального директора – директор департамента развития кластерных инициатив и проектов АИРКО.

11.03.2025 г. всем участникам Собрания направлено резюме Шумай С.О..

В 14:40 открыто голосование за избрание кандидатуры Шумай С.О. на должность «Исполнительный директор», данные внесены в бланк голосования - Приложение 1 к настоящему Протоколу.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 20 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

На голосование выносится следующий проект решения: «Избрать Исполнительным директором Ассоциации Светлану Олеговну Шумай сроком на 2 года согласно п.9.10 Устава Ассоциации и назначить на должность с 15.04.2025 года».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 20 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Лицо, ответственное за подсчет голосов: Снадина Я.А.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ «РАЗНОЕ»

Астахова А.Ю., член ревизионной комиссии, представила финансовые данные Ассоциации за 2025 г. – поступление членских взносов и список должников, текущие расходы и бюджет со статьями расходов, полное описание в Приложении 3 «Финансовые данные Ассоциации на 2025 год».

Вывод: из 35 участников членские взносы оплатили 14 участников. Срок для оплаты согласно Уставу – 1 квартал отчетного года. Часть участников не оплачивают взносы с 2023 года.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: ВОПРОСЫ, РЕШЕНИЯ»

Поручено:

1. Трудовой договор с новым исполнительным директором:

Председателю Правления Пожарнову И.А. заключить трудовой договор с Шумай С.О. на должность «Исполнительный директор» с 15 апреля 2025 года.

2. **Развитие Кластера:** Петров В.А. предложил подготовить и представить новому исполнительному директору Шумай С.О. программный документ по развитию Кластера на очередном Общем Собрании.
3. **Бюджет Ассоциации:**
Гранков П.Ю. предложил новому исполнительному директору Шумай С.О. в течение 2 месяцев после вступления в должность проанализировать финансовое состояние Ассоциации и проработать вопрос о взимании членских взносов и порядок работы с должниками.

Председатель Правления Общего Собрания
Ассоциации



Пожарнов И.А.

Секретарь Внеочередного Общего Собрания
Ассоциации

Снадина Я.А.

