



Ассоциация «Калужский фармацевтический кластер»

249035, Калужская область,
г. Обнинск, ул. Университетская, д.2, офис 137
Тел. +7-953-3332409
Эл. почта: info@pharmclusterkaluga.ru

Протокол № 06/2025

очередного 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 137

Дата проведения: 09 декабря 2025 года

Место проведения: Калужская область, г. Калуга, улица Автомобильная, д. 6

Форма проведения: очное

Вид собрания: очередное

Время проведения: с 09:00 до 10:00

Время начала регистрации участников собрания: 09:00

Время окончания регистрации участников собрания: 09:20

Время начала подсчёта голосов: 09:20

Полномочия голосующих Участников подтверждены.

Общее количество голосов, которым обладают члены Ассоциации – 31 (Тридцать один).

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании по вопросам повестки дня - 18 (девятнадцать), кворум набран, заседание является правомочным.

Приложение к Протоколу:

Презентация к очередному Общему Собранию Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер»

Присутствовали следующие участники:

№	Организация-участник КФК	ФИО лица, уполномоченного на взаимодействия с КФК	Количество голосов	Формат участия
1.	ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»	Топорков Александр Александрович, директор по связям и работе с органами государственной власти ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА» (по доверенности)	1 (один)	очно
2.	ООО «Хемофарм» (входит в группу компаний «НИЖФАРМ»)	Алексанян Гайк Ашотович, Менеджер по работе с органами государственной власти (по доверенности)	1 (один)	очно
3.	ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт»	Кошик Анна Петровна, генеральный директор	1 (один)	очно
4.	ООО «Астра Зенека Индастриз»	Пожарнов Игорь Анатольевич, директор по корпоративным связям и работе с государственными органами (по доверенности)	1 (один)	очно
5.	ИАТЭ НИЯУ МИФИ	Панов Алексей Валерьевич, И.о. директора	1 (один)	очно
6.	АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области»	Шумай Светлана Олеговна, директор департамента кластерного развития (по доверенности)	1 (один)	очно
7.	ООО «Экспресс-Эко- Фильтр»	Астахова Анна Юрьевна, генеральный директор	1 (один)	очно
8.	ООО «Обнинские фильтры»	Астахова Анна Юрьевна, генеральный директор ООО «Экспресс-Эко-Фильтр» (по доверенности)	1 (один)	очно
9.	ООО Научно- производственное предприятие «Эко- Фильтр»	Астахова Анна Юрьевна, генеральный директор ООО «Экспресс-Эко-Фильтр» (по доверенности)	1 (один)	очно
10.	ООО «НПК Медиана- Фильтр»	Астахова Анна Юрьевна, генеральный директор ООО «Экспресс-Эко-Фильтр» (по доверенности)	1 (один)	очно

№	Организация-участник КФК	ФИО лица, уполномоченного на взаимодействия с КФК	Количество голосов	Формат участия
11.	ГП «Калугафармация»	Артамонова Лидия Дмитриевна, генеральный директор	1 (один)	очно
12.	ООО «ЛОГТЭГ РУС»	Донской Владимир Михайлович, директор по развитию (по доверенности)	1 (один)	очно
13.	ЗАО «Берлин-Фарма»	Моисеев Виктор Михайлович, генеральный директор	1 (один)	очно
14.	АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»	Айрапетова Наталья Германовна, заместитель генерального директора по развитию и международной деятельности (по доверенности)	1 (один)	очно
15.	АО «Фарм-Синтез»	Груздев Дмитрий Юрьевич, заместитель генерального директора АО «Фарм-Синтез» (по доверенности)	1 (один)	очно
16.	АО «Завод Протей»	Пожарнов Игорь Анатольевич, директор по корпоративным связям и работе с государственными органами (по доверенности)	1 (один)	очно
17.	ООО «Фарм- медкомпакт»	Пожарнов Игорь Анатольевич, директор по корпоративным связям и работе с государственными органами (по доверенности)	1 (один)	очно
18.	ООО «Интерсэн-плюс»	Корнилов Алексей Юрьевич, руководитель направления по взаимодействию с фарминдустрией (по доверенности)	1 (один)	очно
Приглашенные				
19.	ООО «Астра Зенека Индастриз»	Жильцов Павел Александрович, специалист по охране труда и экологии	очно	
20.	ООО «Астра Зенека Индастриз»	Абросимова Ирина Александровна, бизнес- аналитик. Руководитель комитета по развитию Ассоциации «КФК»	очно	

№	Организация-участник КФК	ФИО лица, уполномоченного на взаимодействия с КФК	Количество голосов	Формат участия
Сотрудники Ассоциации				
21.	Шумай Светлана Олеговна	Исполнительный директор		

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ И СЕКРЕТАРЯ

Пожарнов Игорь Анатольевич выступил с предложением для проведения Общего собрания членов Ассоциации избрать: Председателем Собрания – Пожарнова Игоря Анатольевича, Секретарём и лицом ответственным за подсчёт голосов – Шумай Светлану Олеговну. Других предложений или возражений не поступало.

На голосование выносится следующий проект решения: «Избрать Председателем Собрания Пожарнова Игоря Анатольевича, Секретарём – Шумай Светлану Олеговну. Лицом, ответственным за подсчёт голосов – Шумай Светлану Олеговну».

Лицо, ответственное за подсчет голосов: Шумай С. О., исполнительный директор.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 18 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Повестка дня Общего собрания Ассоциации «КФК»:

1. Отчет Ассоциации о проделанной работе за II полугодие
2. Бюджет: мероприятия 2026 года, предложения
3. Повышение членских взносов
4. Внесение изменений в штатное расписание

Общее собрание открыл и вёл Пожарнов Игорь Анатольевич.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ «ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА II ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА»

С. О. Шумай, представила ключевые результаты работы Ассоциации во втором полугодии 2025 года. Деятельность была сосредоточена на укреплении отраслевого диалога, решении практических задач предприятий и усилении позиций кластера в информационном поле. Подробные отчеты по направлениям работы были вынесены на отдельные выступления руководителей комитетов в рамках стратегической сессии. В основном докладе были озвучены ключевые организационные и системные итоги, обеспечивавшие поддержку деятельности комитетов и развитие Ассоциации в целом.

Проведена серия значимых мероприятий, каждое из которых было нацелено на конкретный результат:

- Круглый стол «Кадры для фармацевтической промышленности»;
- Круглый стол, посвященный технологиям фильтрации и водоподготовки в соответствии с GMP;
- Круглый стол по взаимодействию «ШКОЛА-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ» в направлении химии.

- Стратегическая сессия по развитию фармацевтического кластера

Работа по подготовке мероприятий ведется совместно с руководителями комитетов. Ключевым событием года стала Стратегическая сессия по реализации «Фарма-2030» Её итоги станут основой для практической работы в 2026 году.

Параллельно велась системная работа по повышению эффективности деятельности и узнаваемости кластера:

- Восстановлена работоспособность официального сайта Ассоциации;
- Достижения кластера были представлены в ведущем региональном экономическом издании «Вестник - 2025»;
- Велась активная экспертная работа в комитетах. Руководитель комитета по IT участвовал в рабочих группах по MES и ИЦК, взаимодействовал с разработчиками ПО;
- Проведено анкетирование предприятий по вопросу утилизации отходов для решения экологической повестки;
- Продемонстрирована социальная ответственность кластера в ходе благотворительной акции по передаче лекарств от компании «Ниармедик» в Калужскую областную больницу.

Для преодоления дефицита бюджета 2025 года была проведена комплексная оптимизация расходов, благодаря которой финансовая устойчивость Ассоциации восстановлена. Осуществлен перевод офиса в Технопарке «Обнинск» на условия безвозмездной аренды.

На голосование выносится следующий проект решения: «Принять отчет Исполнительного директора о проделанной работе».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 18 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ «БЮДЖЕТ, МЕРОПРИЯТИЯ 2026 ГОДА»

С.О. Шумай представила финансовые расчеты и перечень обязательных операционных расходов на 2026 год и доложила, что при сохранении достигнутого уровня оптимизации расходов, членские взносы в их текущем размере покроют операционную деятельность Ассоциации. Вместе с тем, отмечено, что для реализации проектов развития и стратегических инициатив, направленных на повышение ценности Ассоциации для её членов и усиление позиций кластера, операционного бюджета недостаточно.

Были представлены ключевые проектные предложения на 2026 год, требующие отдельного финансирования:

1. Организация юбилейной конференции, посвященной 15-летию Ассоциации.
Цель: Подведение итогов, укрепление репутации, привлечение новых партнеров.
2. Создание и запуск Консультационного центра компетенций Ассоциации.
Цель: Системное оказание экспертной поддержки членам Ассоциации по ключевым вопросам (правовым, регуляторным).
3. Реализация инициатив, выработанных на Стратегической сессии.
Цель: Практическое воплощение дорожной карты развития кластера.

Пожарнов Игорь Анатольевич выступил с предложением утвердить предложенный Шумай С. О. план мероприятий до конца 2026 года.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 18 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ «ПОВЫШЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ»

Пожарнов И. А. доложил, что в целях обеспечения финансовой базы для устойчивого развития Ассоциации, Заседание Правления приняло решение инициировать рассмотрение вопроса об увеличении размера годовых членских взносов на 2026 год:

- Малые предприятия (до 15 человек): 100 000 руб. (вступительный взнос – 50 000 руб.)
- Средние предприятия (от 16 до 100 человек): 150 000 руб. (вступительный взнос – 75 000 руб.)
- Крупные предприятия (от 100 человек): 250 000 руб. (вступительный взнос – 125 000 руб.)

На голосование выносится следующий проект решения: «Увеличить размер годовых членских взносов на 2026 год».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 18 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ»

Шумай С. О. доложила, что в связи с созданием Консультационного центра компетенций необходимо привлечение узкопрофильного эксперта. Для обеспечения высокого уровня экспертизы в области взаимодействия с государственными органами предложено привлечь в качестве ключевого специалиста юриста компании ООО «АстраЗенека Индастриз» Н.Е. Порохину. Формат сотрудничества: трудовой договор по совместительству с почасовой оплатой труда. Данное решение позволит Ассоциации получить доступ к уникальному отраслевому опыту и знаниям, не прибегая к содержанию штатной единицы в полном объеме, что является эффективным с финансовой и организационной точек зрения.

На голосование выносится следующий проект решения: «Внести в штатное расписание Ассоциации «КФК» должность юриста».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 18 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Председатель Общего собрания Ассоциации
«Калужский фармацевтический кластер»



Пожарнов И.А.

Секретарь Общего собрания Ассоциации «Калужский
фармацевтический кластер»



Шумай С. О.