



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 № 01/2026

очередного Заседания Правления

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: 31 марта 2026 года

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

Форма проведения: очно-заочное

Вид собрания: очередное

Время проведения: с 14:45 до 15:40

Время начала регистрации участников собрания: 14:30

Время окончания регистрации участников собрания: 14:40

Время начала подсчёта голосов: 14:40

Полномочия голосующих Участников подтверждены.

Общее количество голосов, которым обладают члены Ассоциации – 10 (Десять).

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Заседания Правления по вопросам повестки дня - 7 (девять), кворум набран, заседание является правомочным.

Присутствовали следующие участники:

№	Организация-участник КФК	ФИО лица, уполномоченного на взаимодействия с КФК	Количество голосов	Формат участия
1	ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт»	Кошик Анна Петровна, генеральный директор	1 (один)	онлайн
2	ООО «Астра Зенека Индастриз»	Игорь Анатольевич Пожарнов, директор по корпоративным связям и работе с государственными органами (по доверенности)	1 (один)	онлайн
3	ИАТЭ НИЯУ МИФИ	Панов Алексей Валерьевич, и.о. директора	1 (один)	онлайн
4	ООО «Экспресс-Эко-Фильтр»	Астахова Анна Юрьевна, генеральный директор	1 (один)	очно
5	ООО «ЛОГТЭГ РУС»	Косова Анна Сергеевна, генеральный директор	1 (один)	онлайн
6	АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»	Айрапетова Наталья Германовна, заместитель генерального директора по развитию и международной деятельности (по доверенности)	1 (один)	онлайн
7	АО «Фарм-Синтез»	Груздев Дмитрий Юрьевич, заместитель генерального директора АО «Фарм-Синтез» (по доверенности)	1 (один)	онлайн
Приглашенные				
8	ООО «Астра Зенека Индастриз»	Абросимова Ирина Александровна, менеджер по информационным технологиям. Руководитель комитета по развитию Ассоциации «КФК»	1 (один)	очно
9	ООО «Хемофарм»	Швецова Екатерина Валерьевна, директор департамента развития партнерских отношений и стратегических коммуникаций	1 (один)	онлайн
10	ООО «Хемофарм»	Шальнова София Александровна, специалист по	1 (один)	онлайн

№	Организация-участник КФК	ФИО лица, уполномоченного на взаимодействия с КФК	Количество голосов	Формат участия
		работе с органами государственной власти		
Сотрудники Ассоциации				
13	Шумай Светлана Олеговна	Исполнительный директор		

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ И СЕКРЕТАРЯ

Пожарнов Игорь Анатольевич выступил с предложением для проведения Заседания Правления избрать: Председателем – 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 Заседания Правления Пожарнова Игоря Анатольевича, Секретарём – Шумай Светлану Олеговну. Лицом, ответственным за подсчёт голосов – Шумай Светлану Олеговну».

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

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 07 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Повестка дня очередного Заседания Правления Ассоциации «КФК»:

1. О задолженности по членским взносам.
2. Рассмотрение заявления о выходе из Ассоциации «КФК» компании ООО «Б-Фарм».
3. О проведении мероприятия «Фармэволюция», посвящённого 15-летию Ассоциации «КФК».
4. Разное.

Заседание Правления открыл и вёл Пожарнов Игорь Анатольевич.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ «О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ»

Исполнительный директор С. О. Шумай представила информацию о предприятиях, имеющих задолженность по членским взносам за 2023–2025 годы. Отмечено, что часть организаций не платит взносы и не участвует в деятельности Ассоциации. У некоторых предприятий сменился собственник, что затрудняет взаимодействие. В настоящее время ООО «Хемофарм» имеет задолженность в размере 30 000 рублей. Кроме того, компаний не оплачены членские взносы за 2026 год в сумме 250 000 рублей. С. А. Шальнова сообщила, что указанная задолженность (30 000 руб.),

а также членские взносы за 2026 год (250 000 руб.) будут оплачены компанией до конца текущего года.

С. О. Шумай отметила, что своевременное поступление членских взносов позволяет Ассоциации эффективно планировать свою деятельность и обеспечивать реализацию запланированных проектов. В связи с этим она обратилась к представителям ООО «Хемофарм» с просьбой произвести оплату в ближайшее время.

Членами Правления предложено не принимать немедленных мер по исключению должников, а предоставить им возможность урегулировать задолженность в добровольном порядке.

На голосование выносится следующий проект решения: «Направить предприятиям-должникам официальное уведомление о наличии задолженности по членским взносам. В уведомлении указать, что в случае непогашения задолженности вопрос об исключении должника из состава Ассоциации будет вынесен на ближайшее Общее собрание».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 07 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ «РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫХОДЕ ИЗ АССОЦИАЦИИ КОМПАНИИ ООО «Б-ФАРМ».

С.О. Шумай сообщила, что ООО «Б-Фарм» обратилось с заявлением о добровольном выходе из состава участников Ассоциации. При этом за период 2023–2025 годов предприятию выставлены счета на оплату членских взносов. Счета не оплачены, общая сумма задолженности составляет 70 000 рублей. Также было отмечено, что после смены руководства в 2022 году ООО «Б-Фарм» не принимало участия в мероприятиях Ассоциации и не было осведомлено о наличии у него статуса члена Ассоциации. При рассмотрении вопроса об исключении ООО «Б-Фарм» возник вопрос о порядке урегулирования имеющейся задолженности по уплате членских взносов.

А.В. Панов отметил, что задолженность по членским взносам не должна рассматриваться как карательная мера, тем более в случае добровольного выхода предприятия из состава Ассоциации.

В ходе обсуждения выступил И.А. Пожарнов, который отметил, что судебное взыскание может быть экономически нецелесообразным с учётом судебных издержек и времени. Он предложил не создавать дополнительных рисков для репутации Ассоциации и рассмотреть возможность списания долга при условии добровольного выхода предприятия.

На голосование выносится следующий проект решения: «Принять заявление ООО «Б-Фарм» о добровольном выходе из членов Ассоциации. Задолженность Общества по уплате членских взносов считать урегулированной без применения мер принудительного взыскания. Взаимные обязательства сторон считать прекращёнными».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 07 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ «О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ «ФАРМЭВОЛЮЦИЯ», ПОСВЯЩЁННОГО 15-ЛЕТИЮ АССОЦИАЦИИ «КФК».

Членами Правления рассмотрен вопрос о проведении юбилейного мероприятия «Фармэволюция» в связи с 15-летием Ассоциации «КФК». В ходе обсуждения предложено выбрать датой проведения 29 октября 2026 года. Возражений не поступило. Шумай С. О. выступила с предложением подписать соглашение о сотрудничестве с Федеральным технопарком профессионального образования «Профессионалитет» в контексте совместной работы по развитию кадрового потенциала. Она выразила уверенность, что публичная церемония подписания подчеркнёт важность совместных шагов в области подготовки и развития кадров для фармацевтической отрасли.

На голосование выносится следующий проект решения: «Поручить С.О. Шумай проработать вопрос подписания соглашения о сотрудничестве с Федеральным технопарком профессионального образования «Профессионалитет», включая подготовку проекта соглашения, согласование условий и организацию церемонии подписания в рамках юбилейного мероприятия».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 07 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ «РАЗНОЕ» РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

1. Проводить Заседания Правления в соответствии с Уставом не реже одного раза в квартал.
2. Создать общую группу в мессенджере Мах для оперативной коммуникации между членами Ассоциации.
3. Принять к сведению информацию о высоком рейтинге трудоустройства выпускников ИАТЭ НИЯУ МИФИ.
4. Следующее Заседание Правления провести в июне 2026 года после ПМЭФ-2026.

Председатель Заседания Правления
Ассоциации «Калужский фармацевтический
кластер»



Пожарнов И.А.

Секретарь Заседания Правления Ассоциации
«Калужский фармацевтический кластер»



Шумай С. О.