



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 № 02/2026

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: 09 июня 2026 года

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

Форма проведения: очно-заочное

Вид собрания: очередное

Время проведения: с 14:00 до 15:30

Время начала регистрации участников собрания: 13:40

Время окончания регистрации участников собрания: 13:50

Время начала подсчёта голосов: 13:50

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 - 8 (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 «Хемофарм»	Светлана Владимировна Сырчина, менеджер по работе с органами государственной власти (по доверенности)	1 (один)	онлайн
2	ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт»	Анна Петровна Кошик, генеральный директор	1 (один)	очно
3	ООО «Астра Зенека Индастриз»	Игорь Анатольевич Пожарнов, директор по корпоративным связям и работе с государственными органами (по доверенности)	1 (один)	очно
4	ИАТЭ НИЯУ МИФИ	Наталья Борисовна Эпштейн, начальник Фармацевтического центра практического обучения и компетенций (по доверенности)	1 (один)	очно
5	АО «Агентство инновационного развития -центр кластерного развития Калужской области»	Павел Юрьевич Гранков, генеральный директор	1 (один)	очно
6	ООО «Экспресс-Эко-Фильтр»	Анна Юрьевна Астахова, генеральный директор	1 (один)	очно
7	ООО «ЛОГТЭГ РУС»	Донской Владимир Михайлович, директор по развитию	1 (один)	очно
8	АО «Фарм-Синтез»	Груздев Дмитрий Юрьевич, заместитель генерального директора АО «Фарм-Синтез» (по доверенности)	1 (один)	онлайн
Приглашенные				
9	ООО «Астра Зенека Индастриз»	Абросимова Ирина Александровна, менеджер	1 (один)	очно

№	Организация-участник КФК	ФИО лица, уполномоченного на взаимодействия с КФК	Количество голосов	Формат участия
		по информационным технологиям		
10	ГП «Калугафармация»	Артамонова Лидия Дмитриевна, генеральный директор	1 (один)	очно
Сотрудники Ассоциации				
11	Шумай Светлана Олеговна	Исполнительный директор		

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ И СЕКРЕТАРЯ

Пожарнов Игорь Анатольевич выступил с предложением для проведения Заседания Правления избрать: Председателем Собрании – 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 Собрании 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: «ЗА» - 08 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Повестка дня очередного Заседания Правления Ассоциации «КФК»:

1. Отчет о работе Ассоциации «КФК» за полгода.
2. Повестка общего собрания участников Ассоциации «КФК» и дата проведения.
3. Обсуждение программы 15-летия Калужского фармацевтического кластера.
4. Разное.

Заседание Правления открыл и вёл Пожарнов Игорь Анатольевич.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ «ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА I ПОЛУГОДИЕ»

Выступила С. О. Шумай с отчетом о проделанной работе. В ходе выступления были рассмотрены вопросы, связанные с отчётностью ассоциации, результатами работы

ревизионной комиссии, состоянием задолженности по членским взносам, кадровой повесткой, проектом стратегии развития кластера.

Отмечено, что кадровый дефицит в фармацевтике для региона остаётся существенной проблемой, хотя в официальной статистике он отражён недостаточно. Отмечено, что предприятия не всегда полно подают данные, из-за чего у органов власти создаётся впечатление, что дефицит незначителен.

По вопросу задолженности по членским взносам заслушана информация о проведённой ревизии. Отмечено наличие значительного числа компаний, имеющих задолженность либо фактически не принимающих участия в деятельности ассоциации, что создаёт организационные риски, в том числе с точки зрения кворума. Согласован подход, предусматривающий дополнительную адресную работу с компаниями, направление официальных писем о подтверждении дальнейшего участия в ассоциации и возврат к вопросу о возможном исключении после получения или неполучения официальной реакции. Отдельно рассмотрены случаи компаний, с которыми состоялся конструктивный диалог и которые выражают готовность активизировать участие в работе кластера. Поддержано предложение предоставить одной из таких компаний возможность краткого выступления на общем собрании с презентацией своей деятельности и возможных направлений взаимодействия.

По вопросу стратегии развития кластера рассмотрен подготовленный проект документа, сформированный по итогам стратегической сессии. Подтверждено, что документ требует доработки, в том числе в части отражения информации о предприятиях и детализации инициатив. Согласовано направить проект участникам ассоциации для получения замечаний и предложений, после чего подготовить доработанную редакцию к утверждению.

По вопросу отчётности было отмечено, что бухгалтерская отчётность, отчёт о целевом использовании средств, пояснительная записка и отчётность в Минюст представлены в установленные сроки. Замечаний по результатам проверки не выявлено. По итогам рассмотрения материалов ревизионной комиссией подтверждено отсутствие нарушений в оформлении и представлении отчётности. Дополнительно отмечена положительная динамика финансовых показателей ассоциации. Принято решение рекомендовать годовой отчёт к утверждению на Общем собрании членов ассоциации.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 08 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ «ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ».

Определена дата очередного Общего собрания – 23 июня 2026 г. в 14.00.

В части состава органов управления зафиксирована необходимость доизбрания в связи с выбытием отдельных членов Правления и ревизионной комиссии. Обсуждено, что полное переизбрание состава не требуется, на Общее собрание будет вынесен вопрос

именно о доизбрании членов Правления и ревизионной комиссии для обеспечения непрерывности работы ассоциации.

Гранков П. Ю. выступил с просьбой предоставить слово генеральному директору АО «Архбум» Ирине Галаховой для 10-минутного выступления по вопросу упаковки для фармацевтической продукции. Цель выступления - презентация технологических возможностей компании, а также инициирование диалога о формах взаимодействия в рамках развития упаковочных решений для фармацевтического кластера. Несмотря на выраженные отдельными участниками сомнения в релевантности заявленной темы повестке совещания, предложение Гранкова П. Ю. принято. Выступление И. Галаховой включено в программу в целях поддержания экспертного присутствия.

Участники определили вопросы для повестки Общего Собрания:

1. Избрание Председателя общего собрания и Секретаря.
2. Выступление представителей ООО «Антониус Медвизион - Скорая помощь», ООО «Архбум тисью групп».
3. Отчет о работе Ассоциации «КФК» за I полугодие 2026 года.
4. Утверждение стратегии развития фармацевтического кластера.
5. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2025 год.
6. Рассмотрение вопроса об исключении за неэффективность и неуплату членских взносов.
7. Избрание членов Правления Ассоциации.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии.
9. 15-летие Калужского фармацевтического кластера.
10. Разное.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 08 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ «ОБСУЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 15-ЛЕТИЯ КАЛУЖСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА»

В рамках подготовки к 15-летию обсуждалась концепция мероприятия, разделённого на деловую часть и карьерно-образовательную часть для студентов. Участники подчеркнули, что одна из центральных тем должна быть связана с радиофармацевтикой, поскольку это одно из сильнейших направлений региона. Продолжается подбор сильных спикеров и модератора. Обсуждался вариант выйти на профильных экспертов напрямую, а также пригласить федеральных и региональных представителей власти. Пожарнов И. А. выступил с предложением пригласить в качестве модератора генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Дмитриева В. А. Гранков П. Ю. предложил с учетом логистики перенести старт официальной части программы на 11.00. Поддержана идея утреннего нетворкинг-завтрака до основной части мероприятия. Положительно оценён формат

живого общения со студентами, где представители компаний рассказывают о карьере, собеседованиях и росте в профессии. На мероприятии предложено организовать мастер-классы и карьерную площадку. Компаниям предложено заранее определить ответственных сотрудников, которые будут заниматься наполнением программы, стендами, мастер-классами и HR-блоком.

Председатель Заседания Правления
Ассоциации «Калужский фармацевтический
кластер»



Пожарнов И.А.

Секретарь Заседания Правления Ассоциации
«Калужский фармацевтический кластер»



Шумай С. О.