



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 № 03/06
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: 23 июня 2026 года

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

Форма проведения: очное

Вид собрания: очередное

Время проведения: с 14:00 до 16:00

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 – 30
(Тридцать).

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании по вопросам повестки дня - 17 (семнадцать), 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» (входит в группу компаний «НИЖФАРМ»)	Фуат Рафаэльевич Ибрагимов, Менеджер по работе с органами государственной власти (по доверенности)	1 (один)	очно
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

№	Организация-участник КФК	ФИО лица, уполномоченного на взаимодействия с КФК	Количество голосов	Формат участия
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»	Светлана Олеговна Шумай, директор департамента кластерного развития (по доверенности)	1 (один)	очно
6.	ООО «Экспресс-Эко-Фильтр»	Анна Юрьевна Астахова, генеральный директор	1 (один)	очно
7.	ООО «Обнинские фильтры»	Анна Юрьевна Астахова, генеральный директор ООО «Экспресс-Эко-Фильтр» (по доверенности)	1 (один)	очно
8.	ООО Научно-производственное предприятие «Эко-Фильтр»	Анна Юрьевна Астахова, генеральный директор ООО «Экспресс-Эко-Фильтр» (по доверенности)	1 (один)	очно
9.	ООО «НПК Медиана-Фильтр»	Анна Юрьевна Астахова, генеральный директор ООО «Экспресс-Эко-Фильтр» (по доверенности)	1 (один)	очно
10.	ГП «Калугафармация»	Лидия Дмитриевна Артамонова, генеральный директор	1 (один)	очно
11.	ООО «ЛОГТЭГ РУС»	Владимир Михайлович Донской, директор по развитию (по доверенности)	1 (один)	очно
12.	ЗАО «Берлин-Фарма»	Виктор Михайлович Моисеев, генеральный директор	1 (один)	онлайн
13.	АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»	Наталья Германовна Айрапетова, заместитель генерального директора по развитию и международной деятельности (по доверенности)	1 (один)	очно
14.	АО «Фарм-Синтез»	Дмитрий Юрьевич Груздев, заместитель генерального директора АО «Фарм-Синтез» (по доверенности)	1 (один)	очно

№	Организация-участник КФК	ФИО лица, уполномоченного на взаимодействия с КФК	Количество голосов	Формат участия
15.	ООО «Антониус Медвизион Калуга - Скорая помощь»	Игорь Валентинович Гуров, исполнительный директор (по доверенности)	1 (один)	очно
16.	ООО «Фарм-медкомпакт»	Дмитрий Сергеевич Скорчеллетти, генеральный директор (по доверенности)	1 (один)	онлайн
17.	ООО «Интерсэн-плюс»	Новиков Павел Олегович, директор направления развития (по доверенности)	1 (один)	очно
Приглашенные				
18.	ООО «Астра Зенека Индастриз»	Жильцов Павел Александрович, специалист по охране труда и экологии		очно
19.	ООО «Интерсэн-плюс»	Корнилов Алексей Юрьевич		очно
20.	ООО «Астра Зенека Индастриз»	Абросимова Ирина Александровна, менеджер по информационным технологиям		очно
21.	АО «Архбум»	Роман Николаевич Рыжиков, директор по перспективным разработкам и инновациям в упаковке		очно
22.	АО «Архбум»	Айрей Елена Юрьевна, заместитель директора по клиентскому сервису		очно
23.	АО «Архбум»	Чемерикина Светлана Викторовна, начальник отдела маркетинга		очно
Сотрудники Ассоциации				
24.	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 не поступало.

На голосование выносятся следующий проект решения: «Избрать Председателем Общего 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» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Повестка дня Общего собрания Ассоциации «КФК»:

1. Выступление представителей:
 - АО «АРХБУМ» - производство упаковки из гофрокартона;
 - ООО «Антониус Медвизион Калуга - Скорая помощь».
2. Отчет о проделанной работе Ассоциации «КФК»:
работа исполнительного директора и комитетов, обсуждение стратегии развития фармацевтического кластера.
3. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2025.
4. Рассмотрение вопроса об исключении за неэффективность и неуплату членских взносов.
5. Избрание членов Правления Ассоциации.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. 15-летие Калужского фармацевтического кластера.
8. Разное.

Общее собрание открыл и вёл Пожарнов Игорь Анатольевич.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АО «АРХБУМ» И ООО «АНТОНИУС МЕДВИЗИОН КАЛУГА - СКОРАЯ ПОМОЩЬ»»

Представители АО «АРХБУМ» провели презентацию и предложили участникам кластера бесплатный аудит упаковки с оптимизацией (снижение размеров, подбор профиля гофры, увеличение загрузки транспорта до 20%), инновационное покрытие «Активный картон» на основе кластерного серебра и эфирных масел, увеличивающее срок годности продукции до 30% и защищающее от плесени, а также переход на экологичную упаковку без скотча и пластика.

И. В. Гуров представил ООО «Антониус Медвизион Калуга - Скорая помощь» — компанию, организующую частную скорую помощь, в том числе по программам ОМС, что особенно актуально для технопарков, удаленных от населенных пунктов. Предложены решения: создание кабинетов неотложной помощи на предприятиях или выездной фельдшер с оснащением класса Б (реанимация, кислород), а также обучение первой помощи с практическими навыками, аккредитацией Минтруда и внесением в реестр. И. А. Пожарнов подтвердил реальный кейс экстренной госпитализации сотрудника, высоко оценив сервис.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2026 ГОДА»

1. Обзор работы комитета по охране труда и экологии.

Отчет представил П. А. Жильцов. Комитетом по охране труда и экологии в отчетном периоде рассмотрены вопросы цифровизации процессов охраны труда с использованием искусственного интеллекта. Прорабатываются механизмы выполнения квот для инвалидов через аренду рабочих мест. Выявлены риски приостановки лицензий у подрядных организаций, осуществляющих производственный экологический контроль, - предложено обмениваться проверенными контрагентами. Решены вопросы перехода на российского оператора зеленых сертификатов. Также изучены новые санитарные правила по медицинским отходам, налажены новые каналы утилизации отходов, обсуждались проблемы организации медицинских осмотров.

Комитет принял участие в отраслевых мероприятиях, включая конференцию в Сочи, где рассматривались вопросы генетического нормирования химических веществ. Комитет открыт к обмену опытом и практиками между предприятиями по всем обозначенным направлениям.

2. Обзор работы комитета по информационным технологиям.

Комитетом проведена предварительная проработка категорирования объектов КИИ. В связи с исключением фармацевтического производства из перечня возможных субъектов КИИ работы временно приостановлены, однако параллельно исследуется рынок систем для локализации. Сформирован перечень нелокализованных решений, требующих импортозамещения: ERP-системы (1С, Галактика, X24, Global ERP) и QMS-системы (Акелон, Директум). Подтверждена целесообразность развития отраслевых систем классов ERP, MES и лабораторных платформ. Проработана концепция централизованного автоматизированного сбора данных с оборудования для предиктивного мониторинга и аналитики в реальном времени. Сформировано видение развития ИИ, определены прикладные сценарии, намечены шаги по подготовке пилотных инициатив.

3. Обзор работы комитета по развитию.

Отчет по работе комитета представила И. А. Абросимова. По итогам стратегической сессии подготовлен проект Концепции развития фармацевтического кластера Калужской области до 2040 года - стратегический документ, определяющий приоритеты, механизмы и целевые ориентиры развития кластера. Определены 6 приоритетных направлений. Документ направлен всем участникам для согласования. На сегодняшний день комментариев не поступало (за исключением обратной связи от П.А. Жильцова). Комитет напоминает о необходимости направить замечания и предложения в течение двух недель. Стратегия будет повторно направлена всем участникам после мероприятия.

4. Обзор работы комитета по образованию.

Н. Б. Эпштейн рассказала о мероприятиях и встречах, организованных в рамках работы комитета. Проведено 12 экскурсий для школьников Обнинска, Калуги, атомных городов и иностранных студентов в Фармацевтический центр практического обучения и компетенций, а также организованы экскурсии студентов на предприятия «Хемофарм», «Фарм-Синтез» и «Ниармедик Фарма». Проведены мастер-классы для школьников «Ядерная аптека» и «Парфюмерная лаборатория», а также XVIII

Каникулярный предуниверситарий ИАТЭ НИЯУ МИФИ «Энергия первых: гравитация знаний» и Дни открытых дверей.

К 15-летию кафедры фармацевтической и радиофармацевтической химии ИАТЭ НИЯУ МИФИ создан фильм о выпускниках. Работа комитета направлена на популяризацию фармацевтических профессий, привлечение абитуриентов и укрепление связей между образовательными учреждениями и предприятиями кластера.

5. Обзор работы комитета по развитию кадрового резерва.

Комитетом ведется работа по организации эффективного взаимодействия между предприятиями кластера и образовательными учреждениями. А. О. Лаконова выступила от Ассоциации на Финал VI Международного студенческого фестиваля «GxP-Фест 2026». В числе будущих инициатив комитета - встреча с Министром образования и науки Калужской области Аникеевым А.С. для обсуждения развития профильного среднего профессионального образования по направлениям промышленной фармации, технологии лекарственных средств и подготовки аппаратчиков фармацевтического производства, а также увеличения целевых и бюджетных мест в вузах по направлениям химии, биотехнологии и фармации.

6. Обзор работы исполнительного директора.

С. О. Шумай сообщила, что по ключевой проблеме кадрового обеспечения проведено совещание с участием кадровых служб предприятий кластера, намечены совместные действия. Выявлена системная проблема: министерство образования не располагает актуальной статистикой потребностей предприятий, что затрудняет запуск новых направлений. Собрана собственная статистика, проведена работа с предприятиями по участию во Всероссийском опросе работодателей о перспективной потребности в кадрах, организуемом Минтрудом России. Ближайшая инициатива - встреча с министром образования для обсуждения данных и запуска новых направлений СПО. Организованы экскурсии для школьников, ведется взаимодействие с КГУ им. К.Э. Циолковского по направлению студентов для прохождения практики на предприятия кластера. Организовано участие компаний Ассоциации в GxP-Фест 2026.

Ассоциацией создана рабочая группа для оказания помощи Федеральному технопарку профессионального образования в Калуге при подготовке заявки на создание образовательного центра фармацевтического профиля в рамках национального проекта «Новые материалы и химия». Заявка подана, получена субсидия, осуществляется закупка оборудования. Исполнительный директор Ассоциации выразил благодарность предприятиям «НовоНордиск», «Берлин-Фарма», «Фарм-Синтез» и ИАТЭ НИЯУ МИФИ за помощь в проектировании образовательной инфраструктуры и формировании заявки. Проведена работа с должниками по погашению задолженности. Исполнены все отчетные обязательства за 2025 год: бухгалтерская отчетность, сведения в Минюст, плановая ревизия, замечаний нет.

На голосование выносятся следующий проект решения: «Принять отчет о проделанной работе Ассоциации за 1 полугодие 2026 года».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД»

По вопросу утверждения годового отчета и баланса Ассоциации «КФК» за 2025 год выступила Астахова Анна Юрьевна. Отмечена положительная динамика в развитии кластера. Обеспечено нормативное финансирование собственных расходов с формированием резервов за счет прибыли от деятельности. Снижена кредиторская задолженность, увеличены собственные ликвидные средства.

Замечаний не выявлено, за исключением рекомендации по дополнению отчетности в соответствии с новыми требованиями, вступившими в силу с 2025 года, — все рекомендации оперативно выполнены. Финансовая деятельность признана эффективной, бухгалтерский учет сформирован грамотно. Ревизионная комиссия рекомендует утвердить отчетность.

На голосование выносится следующий проект решения: «Принять годовой отчет и годовой баланс Ассоциации «КФК» за 2025 год.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: «РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЗА НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ И НЕУПЛАТУ ЧЛЕНСКИХ ВЗНЕСОВ».

Исполнительным директором С. О. Шумай был представлен Общему собранию фактический анализ взносов должников, отражающий наличие задолженности по годам. В ходе обсуждения было предложено решение прекратить членство и исключить из реестра членов Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер», вступивших в Ассоциацию ранее:

1. ООО «ФОТИС» (ИНН 402905010401);
2. ООО «Аксилоджик» (ИНН 771531639305).

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ»

И.А. Пожарнов выступил с предложением избрать в члены Правления Ассоциации «КФК»:

1. Артамонову Лидию Дмитриевну, генерального директора ГП «Калугафармация»;
2. Виктора Михайловича Моисеева, генерального директора ЗАО «Берлин-Фарма».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ»

И.А. Пожарнов выступил с предложением избрать в члены ревизионной комиссии Ассоциации «КФК»:

1. Анну Петровну Кошик, генерального директора ООО «Ново Нордиск Продакшн Саппорт»;
2. Павла Юрьевича Гранкова, генерального директора АО «АИР».

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, и процент от общего числа голосов, принадлежащих участникам собрания: «ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

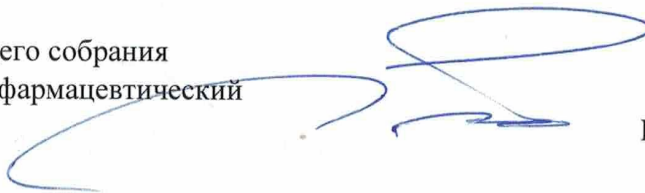
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: «15-ЛЕТИЕ КАЛУЖСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА».

Представлена концепция и обсуждена программа мероприятия. Исполнительному директору поручено направить всем участникам проект программы для сбора окончательных предложений. Также необходимо определить кандидатуры сотрудников для награждения правительством и согласовать список участников мастер-классов от предприятий для конференции. В части брендинга мероприятия проработать новое название (взамен «ФармЭволюция») и финализировать его совместно с программой конференции к юбилейной дате.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: «РАЗНОЕ».

Компания ООО «Интерсэн-плюс» пригласила предприятия Ассоциации «КФК» к участию в пятом Кубке Союза профессиональных фармацевтических организаций 1 августа 2026 года.

Председатель Общего собрания
Ассоциации «Калужский фармацевтический
кластер»



Пожарнов И.А.

Секретарь Общего собрания Ассоциации
«Калужский фармацевтический кластер»



Шумай С. О.