

**ПРОТОКОЛ №16/21**  
**внеочередного общего собрания учредителей**  
**Фонда развития информационных технологий**  
**Ульяновской области**

город Ульяновск

24 марта 2021 года

Место проведения собрания: Точка кипения, г. Ульяновск, ул. Минаева, 11

Дата проведения общего собрания: 24 марта 2021 года.

Время начала регистрации прибывших учредителей Фонда развития информационных технологий Ульяновской области и приглашённых лиц: 15 ч. 50 мин.

Время открытия собрания: 16 ч. 00 мин.

В собрании приняли участие учредители:

1. Автономная некоммерческая организация «Ульяновский совет культивации интернет-технологий» (АНО «УЛЬСК.ИТ», ОГРН 1127300000519, ИНН/КПП 7325996041/732501001, адрес местонахождения: 432071, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Радищева, дом 68/25) в лице директора Валкина Ильи Юрьевича, действующего на основании Устава.
2. Ассоциация развития информационных технологий (АРИТ, ОГРН 1117300000861, ИНН/КПП 7327998559/732701001, адрес местонахождения: 432073, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Камышинская, дом 16А) в лице генерального директора Лариной Татьяны Михайловны.

Собрание проходило в присутствии следующих приглашённых лиц:

1. Белов Антон Евгеньевич;
2. Власенко Олег Федосович;
3. Гавришин Артём Константинович;
4. Коваленко Александр Эдуардович;
5. Костишко Алла Евгеньевна;
6. Петрищев Игорь Олегович;
7. Полуэктов Сергей Валерьевич;
8. Смекалин Александр Александрович;
9. Фетюхин Николай Сергеевич;
10. Щербина Александр Александрович;
11. Ярушкина Надежда Глебовна.

На собрании присутствовало 2 из 3 учредителей, что составляет 66,7% голосов. Кворум для решения вопросов повестки дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание секретаря внеочередного общего собрания учредителей Фонда;
2. Избрание председательствующего на внеочередном общем собрании учредителей Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее – собрание учредителей Фонда).
3. Утверждение состава Попечительского Совета Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее - Фонд);

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:** Валкина Илью Юрьевича, который предложил избрать секретарем с правом подсчета голосов на внеочередном общем собрании учредителей Фонда Ларину Татьяну Михайловну.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать секретарем с правом подсчета голосов на внеочередном общем собрании учредителей Фонда Ларину Татьяну Михайловну.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА": - 2 голоса;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

**Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался секретарь с правом подсчета голосов на внеочередном общем собрании учредителей Фонда - Ларина Татьяна Михайловна.**

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем с правом подсчета голосов на внеочередном общем собрании учредителей Фонда Ларину Татьяну Михайловну.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:** Ларину Татьяну Михайловну, которая предложила избрать председательствующим на внеочередном общем собрании учредителей Фонда Валкина Илью Юрьевича.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании учредителей Фонда Валкина Илью Юрьевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА": - 2 голоса;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

**Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался секретарь с правом подсчета голосов на внеочередном общем собрании учредителей Фонда - Ларина Татьяна Михайловна.**

**РЕШИЛИ:** Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании учредителей Фонда Валкина Илью Юрьевича.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:**

Валкина Илью Юрьевича, который довел информацию об истечении срока полномочий Попечительского Совета Фонда (по 16.09.2020) и предложил, руководствуясь пунктом 6.2 Устава Фонда, утвердить следующий состав Попечительского Совета Фонда на срок с 25.03.2021 по 25.03.2023.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить следующий состав Попечительского Совета Фонда на срок с 25.03.2021 по 25.03.2023:

1. Белов Антон Евгеньевич;
2. Власенко Олег Федосович;
3. Гавришин Артём Константинович;
4. Коваленко Александр Эдуардович;
5. Костишко Алла Евгеньевна - секретарь;
6. Петрищев Игорь Олегович;
7. Полуэктов Сергей Валерьевич;
8. Смекалин Александр Александрович - председатель;
9. Фетюхин Николай Сергеевич;
10. Щербина Александр Александрович;
11. Ярушкина Надежда Глебовна.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА": - 2 голоса;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

**Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался секретарь с правом подсчета голосов на внеочередном общем собрании учредителей Фонда - Ларина Татьяна Михайловна.**

**Своё согласие войти в состав Попечительского Совета Фонда на срок с 25.03.2021 по 25.03.2023 подтвердили:**

1. Белов Антон Евгеньевич;
2. Власенко Олег Федосович;
3. Гавришин Артём Константинович;
4. Коваленко Александр Эдуардович;
5. Костишко Алла Евгеньевна - секретарь;
6. Петрищев Игорь Олегович;
7. Полуэктов Сергей Валерьевич;
8. Смекалин Александр Александрович - председатель;
9. Фетюхин Николай Сергеевич;
10. Щербина Александр Александрович;
11. Ярушкина Надежда Глебовна.

**РЕШИЛИ:** Утвердить следующий состав Попечительского Совета Фонда на срок с 25.03.2021 по 25.03.2023:

1. Белов Антон Евгеньевич;
2. Власенко Олег Федосович;
3. Гавришин Артём Константинович;
4. Коваленко Александр Эдуардович;
5. Костишко Алла Евгеньевна - секретарь;
6. Петрищев Игорь Олегович;
7. Полуэктов Сергей Валерьевич;
8. Смекалин Александр Александрович - председатель;
9. Фетюхин Николай Сергеевич;
10. Щербина Александр Александрович;
11. Ярушкина Надежда Глебовна.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по всем вопросам приняты. Внеочередное общее собрание учредителей Фонда завершено.

Время окончания собрания: 16 ч 45 мин. по ульяновскому времени.

**ПОДПИСИ:**

Председатель общего собрания учредителей Фонда  
Валкин Илья Юрьевич,  
директор АНО «УЛЬСК.ИТ»

\_\_\_\_\_

М.П.

Секретарь общего собрания учредителей Фонда  
Ларина Татьяна Михайловна,  
генеральный директор АРИТ

\_\_\_\_\_

М.П.