

**ПРОТОКОЛ №20/22**  
**внеочередного общего собрания учредителей**  
**Фонда развития информационных технологий**  
**Ульяновской области**

город Ульяновск

02 марта 2022 года

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

Дата проведения общего собрания: 02 марта 2022 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, действующей на основании Устава.

Ульяновская область в лице Правительства Ульяновской области (ОГРН 1027301175110, ИНН/КПП 7325001144/ 732501001, адрес местонахождения: 432063, Ульяновская область, г.Ульяновск, пл. Соборная, дом 1), в собрании не участвовала в связи с отсутствием представителя, определённого правовым документом.

Собрание проходило в присутствии следующих приглашённых лиц:

1. Калимуллин Камиль Гарфитдинович;
2. Кузнецов Виталий Евгеньевич;
3. Павлов Вадим Вячеславович;
4. Чёрная Дина Андреевна;
5. Юркин Сергей Михайлович.

На собрании присутствовало 2 из 3 учредителей, что составляет 2/3 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. Ротация состава Правления 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 предложил, руководствуясь пунктом 6.2 Устава Фонда, включить в состав Правления Фонда Калимуллина Камиля Гарфитдиновича и исключить в связи с выходом из АРИТ Чёрную Дину Андреевну.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утверждение нового состава Правления Фонда:

1. Валкин Илья Юрьевич - председатель Правления Фонда;
2. Калимуллин Камиль Гарфитдинович;

3. Кузнецов Виталий Евгеньевич;
4. Павлов Вадим Вячеславович;
5. Юркин Сергей Михайлович.

**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:** Утвердить новый состав Правления Фонда:

1. Валкин Илья Юрьевич - председатель Правления Фонда;
2. Калимуллин Камиль Гарфитдинович;
3. Кузнецов Виталий Евгеньевич;
4. Павлов Вадим Вячеславович;
5. Юркин Сергей Михайлович.

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.