

**ПРОТОКОЛ № 2/16**  
**внеочередного общего собрания учредителей**  
**Фонда развития информационных технологий**  
**Ульяновской области**

город Ульяновск

30 ноября 2016 года

Место проведения собрания: г. Ульяновск, ул. 12 сентября, 123  
Время начала собрания: 14 ч 30 мин. по московскому времени

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: 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 12 сентября, дом 123) в лице директора Валкина Ильи Юрьевича, действующего на основании Устава.

2. Ассоциация развития информационных технологий (АРИТ, ОГРН 1117300000861, ИНН/КПП 7327998559/732801001, адрес местонахождения: 432010, Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Сиреневый, дом 7А) в лице генерального директора Костина Валерия Геннадьевича, действующего на основании Устава.

Не приняла участие в собрании Ульяновская область в лице Правительства Ульяновской области (ОГРН 1027301175110, ИНН/КПП 7325001144/ 732501001, адрес местонахождения: 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, пл. Ленина, дом 1), в связи с отсутствием документа, определяющего лицо, представляющего интересы учредителя в Фонде развития информационных технологий Ульяновской области.

Собрание проходило в присутствии следующих приглашённых лиц:

1. Китаева Екатерина Александровна;
2. Коваленко Александр Эдуардович.

На собрании присутствовало 2 из 3 учредителей, что составляет 66,67% голосов. Кворум для решения вопросов повестки дня имеется.

Участниками собрания единогласно Председателем общего собрания учредителей избран Валкин Илья Юрьевич (далее – Председатель общего собрания учредителей), а Секретарём общего собрания учредителей – Костин Валерий Геннадьевич (далее – Секретарь общего собрания учредителей).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Включение нового члена в Попечительский Совет Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее по тексту – Фонд).
2. Замена члена Правления Фонда.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

По вопросам повестки дня Председателем общего собрания учредителей на рассмотрение учредителей были внесены следующие предложения:

**ВОПРОС № 1 повестки дня**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

В соответствии п. 6.2. Устава Фонда и рекомендациями Попечительского Совета Фонда, содержащимися в его решении от 29.11.2016 №4 «О включении новой кандидатуры в состав Попечительского Совета Фонда развития информационных технологий Ульяновской области»:

технологий Ульяновской области», включить в состав Попечительского Совета Фонда с 30.11.2016 по 16.03.2019 Коваленко Александра Эдуардовича.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 2 голоса;  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Все присутствующие на собрании учредители проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимались Председатель и Секретарь общего собрания учредителей.

**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:**

В соответствии с п. 6.2. Устава Фонда и рекомендациями Попечительского Совета Фонда, содержащимися в его решении от 29.11.2016 №4 «О включении новой кандидатуры в состав Попечительского Совета Фонда развития информационных технологий Ульяновской области», включить в состав Попечительского Совета Фонда с 30.11.2016 по 16.03.2019 Коваленко Александра Эдуардовича.

**ВОПРОС № 2 повестки дня**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

В соответствии с пунктом 5.1. Устава Фонда исключить из состава Правления Фонда Гаранина Владимира Ивановича и включить в состав Правления Фонда Китаеву Екатерину Александровну с 30.11.2016 по 16.03.2019.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - 2 голоса;  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Все присутствующие на собрании учредители проголосовали «ЗА». Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимались Председатель и Секретарь общего собрания учредителей.

**Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:**

В соответствии с пунктом 5.1. Устава Фонда исключить из состава Правления Фонда Гаранина Владимира Ивановича и включить в состав Правления Фонда Китаеву Екатерину Александровну с 30.11.2016 по 16.03.2019.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по всем вопросам приняты.

Внеочередное общее собрание учредителей Фонда завершено.

Время окончания собрания: 14 ч 45 мин. по московскому времени

**ПОДПИСИ:**

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

\_\_\_\_\_

М.П.

Секретарь общего собрания учредителей  
Костин Валерий Геннадьевич, генеральный  
директор АРИТ

\_\_\_\_\_

М.П.