

ПРОТОКОЛ № 14 Общего собрания членов Ассоциации индустриальных парков России

г. Москва

«15» октября 2020 г.

Всего по состоянию на день проведения Общего собрания членов Ассоциации индустриальных парков России: 141 (сто сорок один), Приложение: официальный реестр членов Ассоциации индустриальных парков России по состоянию на «15» октября 2020 г.

Присутствовали на Общем собрании членов Ассоциации индустриальных парков России: 81 (восемьдесят один), в т.ч.:

1. Акционерное общество «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
2. Акционерное общество «Дирекция по развитию промышленных зон» в лице Минаева Андрея Владимировича;
3. Акционерное общество «Камский индустриальный парк «Мастер» в лице Закирова Фариды Талгатовича;
4. Акционерное общество «КАРБОГЛАСС» в лице Дебабова Антона Павловича;
5. Акционерное общество «Карболит» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
6. Акционерное общество «Корпорация развития Кировской области» в лице Зыкова Георгия Геннадьевича;
7. Акционерное общество «Корпорация развития Нижегородской области» в лице Халитова Тимура Чингизовича;
8. Акционерное общество «Корпорация развития Рязанской области» в лице Иванова Юрия Борисовича;
9. Акционерное общество «Корпорация развития Среднего Урала» в лице Пачкая Ильи Николаевича;
10. Акционерное общество «Корпорация развития Тульской области» в лице Татаренко Павла Владимировича;
11. Акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
12. Акционерное общество «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
13. Акционерное общество «Особая экономическая зона Промышленно-производственного типа «Алабуга» в лице Трушина Евгения Эдуардовича;
14. Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» в лице Сазоновой Юлии Николаевны;
15. Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти» в лице Фёдорова Сергея Львовича;

16. Акционерное общество «Проектно-строительное объединение №13» в лице Пулинецца Святослава Геннадьевича;
17. Акционерное общество «Промышленные Парки» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
18. Акционерное общество «Ренессанкс-ЛЕКС» в лице Колесника Андрея Андреевича;
19. Акционерное общество «Упорос Рус» в лице Буцаева Германа Геннадьевича;
20. Акционерное общество «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
21. Акционерное общество «Управляющая компания «Химический парк Тагил» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
22. Акционерное общество «ЭЛМА» в лице Курсина Андрея Константиновича;
23. Государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (Бизнес-инкубатор)» в лице Одноколова Сергея Михайловича;
24. Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского края» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
25. Казённое предприятие Республики Дагестан «Управляющая компания инфраструктурными объектами Руспбублики Дагестан» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
26. Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный парк К-агро» в лице Полякова Михаила Евгеньевича;
27. Общество с ограниченной ответственностью «АССМАНН БЕРАТЕН + ПЛАНЕН» в лице Мирского Эдуарда Николаевича;
28. Общество с ограниченной ответственностью «Астрон Билдингс» в лице Костюничева Сергея Геннадьевича;
29. Общество с ограниченной ответственностью «Атомснаб» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
30. Общество с ограниченной ответственностью «БЭГ ИНЖЕНЕРИИ.РУС» в лице Холомонова Александра Владимировича;
31. Общество с ограниченной ответственностью «Верное решение» в лице Маслехина Сергея Владимировича;
32. Общество с ограниченной ответственностью «Глобал - М» в лице Ханбабаева Абсамата Уллубиевича;
33. Общество с ограниченной ответственностью «ГРЭС – ПАРК «СОВЕТСК» в лице Кузьмина Ивана Валентиновича;
34. Общество с ограниченной ответственностью «Дега Девелопмент» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
35. Общество с ограниченной ответственностью «Дреес и Зоммер» в лице Мозговой Дарьи Дмитриевны;
36. Общество с ограниченной ответственностью «Зендлер энд Компани» в лице Коваленко Татьяны Викторовны;
37. Общество с ограниченной ответственностью «Имущественная компания «Би энд Би» в лице Закирова Саида Сагитовича;

38. Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Про» в лице Паздникова Максима Константиновича;
39. Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Авангард» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
40. Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Кашира» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
41. Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Родники» в лице Волкова Андрея Иольевича;
42. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания ЛКМ-проект» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
43. Общество с ограниченной ответственностью «Ки Партнер» в лице Чувардинского Игоря Владимировича;
44. Общество с ограниченной ответственностью «Киришская сервисная компания» в лице Азизова Сергея Ашрафовича;
45. Общество с ограниченной ответственностью «Коалко Девелопмент» в лице Игнатенко Дениса Владимировича;
46. Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» в лице Антоновой Ольги Юрьевны;
47. Общество с ограниченной ответственностью «Красный Яр» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
48. Общество с ограниченной ответственностью «КРЕ СОЛЮШН» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
49. Общество с ограниченной ответственностью «Курганский индустриальный парк» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
50. Общество с ограниченной ответственностью «МАКСиМАКС» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
51. Общество с ограниченной ответственностью «МВБ-Групп» в лице Гаврилова Дмитрия Александровича;
52. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Металлимпресс» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
53. Общество с ограниченной ответственностью «Новочеркасский Индустриальный Парк» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
54. Общество с ограниченной ответственностью «Парк Ногинск» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
55. Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехПарк» в лице Сизова Дмитрия Геннадьевича;
56. Общество с ограниченной ответственностью «ПромЦентр» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
57. Общество с ограниченной ответственностью «Роберт Бош» в лице Волкова Петра Михайловича;
58. Общество с ограниченной ответственностью «Ромекс Кубань» в лице Хвостенко Елены Владимировны;

59. Общество с ограниченной ответственностью «СЕВ.Р.ВДЕВЕЛОПМЕНТ» в лице Стюарт Елены Владимировны;
60. Общество с ограниченной ответственностью «Складман ЮЭсДжи» в лице Нумерова Евгения Александровича;
61. Общество с ограниченной ответственностью «СТРАТА» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
62. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСЕРВИС» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
63. Общество с ограниченной ответственностью «ТКК» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
64. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Алабуга-2. Нефтехимия» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
65. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Индустриальный парк Краснодар» в лице Щербаковой Анны Николаевны;
66. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Индустриальный парк – ЮГРА» в лице Бардык Павла Викторовича;
67. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Индустриальный парк «Молжаниново» в лице Тимофеева Андрея Николаевича;
68. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Индустриальный парк «Достояние» в лице Хоменко Михаила Дмитриевича;
69. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Индустриальный парк «Нижегородский» в лице Ларионовой Ильсёяр Анваровны;
70. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «М-8 Инновации» в лице Мурадалиева Рената Магомедовича;
71. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» в лице Фалько Алексея Олеговича;
72. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Перспектива» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
73. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СтандартПромПарк» в лице Тимошенко Егора Владимировича;
74. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания индустриального парка «Белкам» в лице Муллагалиева Рустама Ринатовича;
75. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания индустриального парка «Сибирский» (по доверенности на Паздникова Максима Константиновича);
76. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Технопарк Спас-Заулок» в лице Елисеева Сергея Николаевича;
77. Общество с ограниченной ответственностью «Шнайдер Групп» в лице Перлина Антона Львовича;
78. Открытое акционерное общество «Особая экономическая зона «Титановая Долина в лице Трубиной Натальи Алексеевны;
79. Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Идея Капитал» в лице Грушина Алексея Владимировича;

80. Публичное акционерное общество «Ставропольский завод автотракторного оборудования» в лице Айзатуллина Сяра Жафяровича;
81. Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в лице Стакиной Олеси Валерьевны.

Кворум имеется.

Председатель Собрания: Паздников Максим Константинович, Генеральный директор ООО «Индастриал ПРО», Сопредседатель Правления Ассоциации индустриальных парков России.

Ответственный секретарь Собрания Шохонов Дмитрий Сергеевич, Советник исполнительного директора Ассоциации индустриальных парков России.

Подсчет голосов осуществлял: Шохонов Дмитрий Сергеевич, Советник исполнительного директора Ассоциации индустриальных парков России.

ПОВЕСТКА

1. Годовой отчет Ассоциации индустриальных парков России за 2019 год;
Д. Журавский, М. Паздников
2. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации индустриальных парков России в 2021 - 2022 гг.;
Д. Журавский, М. Паздников
3. Об изменении юридического адреса Ассоциации индустриальных парков России (приведение в соответствие с фактическим адресом в Москве);
Д. Журавский
4. О создании Общества с ограниченной ответственностью «АИП Сервис» для ведения коммерческой деятельности и оказания услуг третьим лицам;
Д. Журавский
5. Об исполнении сметы АИП на 2019 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год;
Д. Журавский
6. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 год;
Д. Журавский
7. Разное

РЕШЕНИЯ

1. Годовой отчет Ассоциации индустриальных парков за 2019 год;

Заслушав и обсудив доклад Исполнительного директора Ассоциации Д. Журавского, участники Общего собрания членов Ассоциации индустриальных парков **РЕШИЛИ:** утвердить Годовой отчет Ассоциации индустриальных парков за 2019 год.

Голосовали:

«ЗА» - 81; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2. О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации индустриальных парков России в 2021 - 2022 гг.;

Заслушав и обсудив вопрос о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации индустриальных парков России в 2021 - 2022 гг., участники Общего собрания членов Ассоциации индустриальных парков **РЕШИЛИ:**

Утвердить следующие направления работы АИП России

- совершенствование законодательства и развитие инструментов поддержки индустриальных парков;
- популяризация коллективного бренда «Индустриальные парки России» на основе Национального стандарта и распространение в инвестиционных кругах России и мира информации о преимуществах размещения производства в индустриальных парках и ОЭЗ;
- формирование сообщества провайдеров профессиональных услуг для резидентов индустриальных парков на основе Сервисного комитета АИП России и их продвижение;
- развитие инструментов привлечения инвесторов в индустриальные парки, входящие в состав Ассоциации, в том числе: сервис по обработке заявок на площадки под производство, сервис экспресс-консультаций «Как построить завод», маркетплейс по локализации производства на основе портала www.indparks.ru;
- развитие цифровых сервисов для членов Ассоциации;
- обобщение лучших практик создания индустриальных парков и управления ими и оказание методической помощи членам Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 81; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. Об изменении адреса местонахождения (юридического адреса) Ассоциации индустриальных парков России;

Заслушав и обсудив доклад Исполнительного директора Ассоциации Д. Журавского, участники Общего собрания членов Ассоциации индустриальных парков **РЕШИЛИ:**

- 3.1 Установить, что адресом места назначения (юридическим адресом) АИП России является 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 10 стр.1, этаж 7, помещение IX.
- 3.2 Поручить Исполнительной дирекции Ассоциации совершить соответствующие регистрационные действия.

Голосовали:

«ЗА» - 81; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

4. О создании Общества с ограниченной ответственностью «АИП Сервис» для ведения коммерческой деятельности и оказания услуг третьим лицам;

В соответствии с Уставом АИП России Участники Общего собрания членов Ассоциации

РЕШИЛИ:

4.1 Утвердить Решение №1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «АИП Сервис» согласно Приложению;

4.2 Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «АИП Сервис» согласно Приложению.

Голосовали:

«ЗА» - 81; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

5. Об исполнении сметы АИП России на 2019 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год

Заслушав и обсудив доклад Исполнительного директора Ассоциации Д. Журавского, участники Общего собрания членов Ассоциации индустриальных парков **РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет об исполнении сметы АИП России в 2019 году и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации индустриальных парков России за 2019 год.

Голосовали:

«ЗА» - 81; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

6. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2020 год

В соответствии с пунктом 4.2.1 Устава Ассоциации индустриальных парков России участники Общего собрания членов Ассоциации индустриальных парков России рассмотрели предложения от аудиторских компаний АРНА «Аудит и Право», «Аудит А», «Аудит-онлайн» и ООО ««Аудит Бизнес Консалтинг» и **РЕШИЛИ:**

Назначить Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и Право» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Голосовали:

«ЗА» - 81; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

7. Разное.

В порядке информации проведена презентация Отраслевого портала «Индустриальные парки и ОЭЗ России» (<https://indparks.ru>)

Председатель Собрания,
Сопредседатель Правления АИП России



..... М.К. Паздников

Ответственный секретарь Собрания,
Советник Исполнительного директора АИП России

..... Д.С. Шохонов