ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов Некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»

Дата проведения собрания: 5 июня 2019 года.
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, 1-3
Время открытия собрания: 13 час. 00 мин.
Время закрытия собрания: 14 час. 30 мин.
Дата составления протокола: 10 июня 2019 года.

Присутствовали члены Некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» (далее - Ассоциация):

1. Некоммерческое партнерство «Агентство инвестиционного развития Ростовской области», в лице генерального директора И.В.Буракова.
2. Акционерное общество «Корпорация развития Рязанской области», в лице генерального директора Ю.Б.Иванова.
3. Государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области», в лице генерального директора Н.А.Андреева.
4. Акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области», в лице генерального директора С.Н.Васина.
5. Акционерное общество «Корпорация развития Республики Карелия», в лице временно исполняющей обязанности генерального директора О.В.Волковой.
6. Акционерное общество «Корпорация развития Республики Крым», в лице генерального директора Н.Ш.Габбасова.
7. Фонд развития ХМАО-Югра, в лице генерального директора Р.А.Генкеля.
8. Акционерное общество «Корпорация Развития Липецкой области», в лице генерального директора Д.Д.Джиоева.
9. Акционерное общество «Корпорация развития Республики Коми», в лице заместителя генерального директора Г.И.Жуковой.
10. Автономная некоммерческая организация Архангельской области «Агентство регионального развития», в лице генерального директора М.Н.Заборского.
11. Акционерное общество «Корпорация развития Кировской области», в лице генерального директора Г.Г.Зыкова.
12. Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, в лице руководителя Т.И.Минуллиной.
13. Краевое автономное учреждение «Алтайский центр инвестиций и развития», в лице директора М.С.Скобова.
14. Акционерное общество «Корпорация развития Республики Башкортостан», в лице директора по работе с инвесторами И.В.Смолягина.
15. Акционерное общество «Корпорация развития Удмуртской Республики», в лице генерального директора К.А.Сунцова.
16. Акционерное общество «Корпорация развития Мурманской области», в лице генерального директора А.В.Федорова.
17. Акционерное общество «Корпорация развития Тамбовской области», в лице генерального директора В.В.Чуканова.

18. Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», в лице генерального директора А.Н.Шальнева.

19. Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного развития Иркутской области», в лице генерального развития Я.А.Шевченко.

20. Акционерное общество «Корпорация развития Тульской области», в лице генерального директора А.А.Шестакова.

21. Фонд развития предпринимательства Челябинской области, в лице генерального директора А.М.Юсупова.

22. Акционерное общество «Корпорация развития Забайкальского края», в лице генерального директора Е.С.Реутской.

23. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Управление инвестиций», в лице исполняющей обязанности директора А.Н.Исаковой.

24. Акционерное общество «Корпорация развития Енисейской Сибири», в лице генерального директора С.Н.Ладыженко.

25. Автономная некоммерческая организация «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области», в лице генерального директора А.В.Породнова.

Кворум для принятия решений имеется.

Также присутствовали:

Беляков Сергей Юрьевич – председатель Правления Ассоциации.

Хусяиншин Рафаэль Равильевич – исполнительный директор Ассоциации.

Аврах Иван Юрьевич – член Правления Ассоциации.

Буданцев Александр Борисович – заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Тамбовской области».

Васильев Михаил Сергеевич – заместитель генерального директора АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области».

Гавричкова Агата Сергеевна – исполнительный директор АО «Корпорация развития Енисейской Сибири».

Галактионова Александра Игоревна – руководитель компании InfraONE Research.

Девятко Игорь Викторович – генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области.

Илясов Алексей Геннадиевич – генеральный директор АО «Корпорация развития Орловской области».

Комарова Анна Андреевна – директор по инвестициям и экспорту Фонда развития предпринимательства Челябинской области.

Куличков Андрей Александрович – генеральный директор ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области».

Никитин Сергей Иванович – исполнительный директор некоммерческой унитарной организации – Фонд «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области».

Панфилов Сергей Сергеевич – заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Кировской области».

Плотникова Ольга Сергеевна – директор НО «Фонд развития Чукотки».

Пузанов Павел Игоревич – директор АНО «Агентство Амурской области по

привлечению инвестиций».
Сапунов Игорь Валерьевич – заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.
Слащев Дмитрий Игоревич – начальник отдела организации взаимодействия с инвесторами СПб ГБУ «Управление инвестиций».
Лицо, осуществляющее функции по подсчёту голосов: Хусяиншин Рафаэль Равильевич.

Организационный вопрос:

По вопросу избрания председателя и секретаря собрания Р.Р.Хусяиншин предложил избрать председателя Правления Ассоциации С.Ю.Белякова председателем собрания, секретарём собрания – исполнительного директора Ассоциации Р.Р.Хусяиншина.

Голосовали: «ЗА» - 25, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: избрать председателем собрания С.Ю.Белякова, секретарём собрания – Р.Р.Хусяиншина.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Авраха Ивана Юрьевича в качестве члена Правления Ассоциации и избрании Васина Сергея Николаевича в состав Правления Ассоциации.
2. О досрочном прекращении полномочий Храмушина Виталия Владимировича в качестве члена Правления Ассоциации и избрании Генкеля Романа Александровича в состав Правления Ассоциации.
3. О досрочном прекращении полномочий Борисовой Наталии Петровны в качестве члена Правления Ассоциации и избрании Малаха Александра Ефимовича в состав Правления Ассоциации.
4. О досрочном прекращении полномочий Липатова Олега Юрьевича в качестве члена Правления Ассоциации и избрании Шестакова Андрея Александровича в состав Правления Ассоциации.
5. Об утверждении состава Экспертного совета Ассоциации.

1. **По первому вопросу повестки дня** выступил С.Ю.Беляков, который предложил в соответствии с рекомендацией Правления Ассоциации, принятой на заседании 31 мая 2019 года, досрочно прекратить полномочия Авраха Ивана Юрьевича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Васина Сергея Николаевича в состав Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 25, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Авраха Ивана Юрьевича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Васина Сергея Николаевича в состав Правления Ассоциации.

2. **По второму вопросу повестки дня** выступил С.Ю.Беляков, который предложил в соответствии с рекомендацией Правления Ассоциации, принятой на заседании 31 мая 2019 года, досрочно прекратить полномочия Храмушина

Виталия Владимировича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Генкеля Романа Александровича в состав Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 25, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Храмушина Виталия Владимировича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Генкеля Романа Александровича в состав Правления Ассоциации.

3. **По третьему вопросу повестки дня** выступил С.Ю.Беляков, который предложил в соответствии с рекомендацией Правления Ассоциации, принятой на заседании 31 мая 2019 года, досрочно прекратить полномочия Борисовой Наталии Петровны в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Малаха Александра Ефимовича в состав Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 25, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Борисовой Наталии Петровны в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Малаха Александра Ефимовича в состав Правления Ассоциации.

4. **По четвертому вопросу повестки дня** выступил С.Ю.Беляков, который предложил в соответствии с рекомендацией Правления Ассоциации, принятой на заседании 31 мая 2019 года, досрочно прекратить полномочия Липатова Олега Юрьевича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Шестакова Андрея Александровича в состав Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 25, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Липатова Олега Юрьевича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Шестакова Андрея Александровича в состав Правления Ассоциации.

5. **По пятому вопросу повестки дня** выступил С.Ю.Беляков, который предложил утвердить состав Экспертного совета Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 25, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: утвердить состав Экспертного совета Ассоциации.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание закрыто.

Председатель собрания С.Ю.Беляков

Секретарь собрания Р.Р.Хусяиншин