**ПРОТОКОЛ**

**Общего собрания резидентов Академпарка**

**Дата собрания: 13.12.2016**

**Председательствующий:** Травина Ирина Аманжоловна

**Присутствовали представители компаний-резидентов:**

1. Авдеева Наталья, Сибирский Энергетический Завод «Арэффект»
2. Алексеенко Захар, ТСПИРО
3. Алешкин Н.Г., ООО «ВВС»
4. Астафьев Д.Ю., ООО «ИТ-Телеком»
5. Болдопов А.А., ООО «Эпитех»
6. Боровой Сергей, «АТАПИ Софтвер»
7. Волобуев Владимир, НЦГИ
8. Гайслер Е.В., УК «Ломоносов Капитал»
9. Галямова М.Р., ЗАО «Медико-Биологический Союз»
10. Глотов П.В., АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»
11. Голосов И.С., ООО «Унипро»
12. Демидов Михаил, ООО «КАТАКОН»
13. Дорофеев Евгений, ООО «ТСД»
14. Иванов А.В., ООО «ИТ-Телеком»
15. Калинин Вячеслав, Центр технологии виртуализации
16. Кальнеус Леонид, «Сибнейро»
17. Кандыбович Д.И., ООО «Атом Безопасность»
18. Касакина Е.В., ООО «К-студия»
19. Кобцев С.М., «Техноскан»
20. Котляров Юрий, «Спорт Автоматика»
21. Кузин И.Г., ООО «НовосибирскНИПИнефть»
22. Кузнецов Е.П., ЗАО «Ледас»
23. Кузнецов Владислав, «Спорт Автоматика»
24. Кузнецов В.И., ООО «Торнадо МС»
25. Кунгурцев Л.В., АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»
26. Кутаев Николай, «Сигма.Новосибирск»
27. Мендзебровский Игорь, ООО «ЭнтерАйдиас»
28. Микеев Павел, «Энитех»
29. Музыченко А.Г., ООО «РИК «ФИС»
30. Осипенко К.В., ООО «Аудит Качества»
31. Параева, ООО «Р-техно»
32. Подолец Андрей, «Энитех»
33. Рахимов Артур, ООО «БЭКАП ИТ»
34. Ременный А.Н., ГАУ «АРИС»
35. Речкин С.В., ЗАО «ТЭТ-рс»
36. Романосов Виталий, «Авантел»
37. Седых Денис, «Композит инжиниринг»
38. Семенюк О.О., ООО «Тераскоп»
39. Семисынов Александр, «ТермоМет»
40. Сердюков О.В., «Модульные Системы Торнадо»
41. Средин Ю.Г., ООО «БИОСЕТ»
42. Старков Андрей, УК «Ломоносов Капитал»
43. Тимофеев Андрей, «Оптиплейн»
44. Травина И.А., «СофтЛаб-НСК»
45. Тюрюшкин А.Н., «НАТИН»
46. Тюрюшкин М.Н., ООО «ОптиПлат»
47. Федоров И.С., ООО «Страга Капитал» и ООО «Интел Профиль»
48. Фролов В.А., «Сиб Арсенал»
49. Цаценко Н.И., ООО «Битриксоид»
50. Чулков С.И., ООО «ЦВТ»
51. Яковченко К.Н., «Оптиплейн Беспилотные Системы»

**Приглашенные:**

Верховод Дмитрий Бенидиктович – генеральный директор АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»,

Сорокин Игорь Владимирович – исполнительный директор АО «Технопарк Новосибирского Академгородка.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О текущей ситуации в Академпарке в связи с решением руководства Новосибирской области о смене руководства Технопарка без согласования с резидентами и научным сообществом.
2. Перспективы участия резидентов в акционерном капитале Академпарка.
3. Создание Совета резидентов.
4. **О текущей ситуации в Академпарке.**

**По первому вопросу слушали:**

Травина И.А.

Верховод Д.Б.

**В прениях выступили:**

Мендезбровский И., Ременный А.Н., Сердюков О.В., Кузнецов Е.П.

Председатель собрания Травина И.А. посвятила участников собрания в историю вопроса. Вследствие смены единоличного исполнительного органа управления Технопарком – генерального директора, решение о котором было принято без согласования с инновационным сообществом, возникли предложения по объединению резидентов и усилению влияния на акционеров АО «Технопарк Новосибирского Академгородка». Цель – изменение основных документов компании – устава, положения о Наблюдательном совете и концепции развития Академпарка, и включение в Наблюдательный совет представителей компаний-резидентов.

**Предложения:**

1. Создать структуру, которая будет отражать и защищать интересы компаний-резидентов Академпарка.
2. Проработать возможность вхождения в акционерный капитал АО «Технопарк Новосибирского Академгородка».

Выступающие выразили согласие с необходимостью принятия согласованных мер по усилению влияния на принятия решений, касающихся развития АО «Технопарк Новосибирского Академгородка». В частности, необходимость проработки процедуры открытых выборов генерального директора Академпарка.

1. **Перспективы участия резидентов в акционерном капитале Академпарка.**

**По второму вопросу слушали:**

Гайслер Е.В.

**В прениях выступили:**

Тюрюшкин А.Н., Верховод Д.Б., Травина И.А., Кобцев С.М., Ремённый А.Н., Кузнецов Е.П., Сорокин И.В., Сердюков О.В., Иванов А.В.

Гайслер Е.В. описал возможности дополнительной эмиссии, закрытой подписки, акционерных соглашений, процедуры медитации. По его словам, участие в уставном капитале АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» – единственный способ создания юридически обязывающих документов.

Травина И.А. пояснила, что для сбора предложений по выкупу акций необходимо провести опрос среди компаний-резидентов, затем направить предложение акционерам АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» о выпуске дополнительной эмиссии и ее распространении по закрытой подписке.

Выступающие высказали необходимость в более детальной проработке вопроса, связанного с вхождением в акционерный капитал. В частности, возможности акционерного соглашения и перспективы, связанные выпуском дополнительной эмиссии в будущем.

Большинство присутствующих проголосовали «ЗА» начало процедуры опроса резидентов по выкупу акций.

1. **Создание Совета резидентов.**

**По третьему вопросу слушали:**

Яковченко К.Н.

**В прениях выступили:**

Верховод Д.Б., Травина И.А., Кобцев С.М., Кузнецов Е.П., Тюрюшкин А.Н.

Выступающие выразили единодушную позицию, заключающуюся в необходимости создания Совета резидентов, позволяющего совершать скоординированные действия по защите интересов компаний-резидентов и выражению консолидированных мнений. Высказывались мнения о необходимости детальной проработки вопроса, в том числе по составу Совета, его юридической регистрации, разработке устава.

Представители компаний-резидентов выразили согласие с тем, что Совет должен выдвигать кандидатуры в рабочую группу по изменению уставных документов АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и его концепции развития, а также кандидатов на вхождение в Наблюдательный совет Академпарка.

По мнению Яковченко К.Н., подобный орган может решать не только текущие вопросы, связанные с первым вопросом собрания, но и способствовать увеличению стоимости стартапов Академпарка. По его мнению, цель объединения резидентов – коллективное формирование механизмов, способствующих сохранению системы увеличения собственности компаний, в том числе защиты интересов частного капитала.

**РЕШИЛИ:**

1. Более подробно проработать вопрос об участии в уставном капитале АО «Технопарк Новосибирского Академгородка». Подготовить письма для опроса компаний-резидентов о готовности выкупа акций.
2. Создать принципы объединения резидентов в Совет. Проработать вопросы о необходимости создания юридического лица и составе Совета.
3. Поручить выполнение вышеназванных решений рабочей группе.
4. Создать рабочую группу в составе инициативных участников Общего собрания резидентов Академпарка:
5. Авдеева Наталья, Сибирский Энергетический Завод «Арэффект»
6. Астафьев Денис, ООО «ИТ-Телеком»
7. Брызгалов Андрей, ООО «Унискан»
8. Верховод Дмитрий, АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»
9. Гайслер Евгений, УК «Ломоносов Капитал»
10. Галямова Мария, ЗАО «Медико-биологический Союз»
11. Глотов Павел, АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»
12. Голосов Иван, ООО «Унипро»
13. Иргалин Тимур, Фонд «Технопарк Академгородка»
14. Калинин Вячеслав, «Центр технологии виртуализации»
15. Кальнеус Леонид, «Сибнейро»
16. Касакина Екатерина, ООО «К-студия»
17. Кузнецов Е.П., ЗАО «Ледас»
18. Лосев М.В., ЗАО «Медико-биологический Союз»
19. Мендезбровский Игорь, ООО «ЭнтерАйдиас»
20. Подолец Андрей, «Энитех»
21. Рахимов Артур, ООО «БЭКАП ИТ»
22. Сорокин И.В., АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»
23. Травина И.А., «СофтЛаб-НСК»
24. Тюрюшкин А.Н., «НАТИН»
25. Федоров Илья, ООО «Страга Капитал» и ООО «Интел Профиль»
26. Яковченко К.Н., «Оптиплейн Беспилотные Системы»

Председатель

общего собрания резидентов Академпарка Травина И.А.