

Протокол № 14
общего собрания членов
Ассоциации Вертолетной Индустрии (АВИ)

г. Москва

22 сентября 2011 года

Вид общего собрания членов: **общее собрание членов Ассоциации**

Форма проведения собрания: **заочная**

Дата проведения общего собрания: **22 сентября 2011 года**

Председатель общего собрания: **Михаил Юрьевич Казачков**

Присутствовали:

№ п/п	Действительный член АВИ:	должность	ФИО
1	ОАО "АК "ЮТэйр"	Генеральный директор	Мартirosов Андрей Зарменович
2	ОАО "Нефтеюганский Объединенный Авиотряд"	Генеральный директор	Лахно Павел Владимирович
3	ОАО "НПК "ПАНХ"	Генеральный директор	Козловский Андрей Владимирович
4	ОАО "АК "АВИАПАНХ"	Генеральный директор	Алехин Алексей Дмитриевич
5	ОАО "Камов"	Исполнительный директор	Чернышев Роман Анатольевич
6	ОАО "Конструкторское бюро промышленной автоматики"	Генеральный директор	Чернышкин Владимир Александрович
7	ЗАО СП "АК Авиашельф- Aviashelf"	Генеральный директор	Аксютин Виктор Сергеевич
8	ЗАО АК "ГАЗАВИА"	Генеральный директор	Базыкин Вадим Валерьевич
9	ЗАО "АК "АНГАРА"	Директор	Юртаев Анатолий Федорович
10	ЗАО "Русские Вертолетные Системы"	Генеральный директор	Казачков Михаил Юрьевич
11	ЗАО АК "Уфимские авиационные линии"	Генеральный директор	Шангариев Борис Назирович
12	ЗАО "Московский авиационно- ремонтный завод РОСТО"	Генеральный директор	Смирнов Валерий Михайлович
13	ЗАО "Опытный завод НИИХИТ"	Генеральный директор	Горбунов Владимир Евгеньевич
14	ЗАО "Бета ИР"	Генеральный директор	Журенко Роман Леонидович
15	ООО "Дочернее предприятие "Аэро-Камов"	Генеральный директор	Меницкий Алексей Валерьевич

16	ООО АК "ВЕРТИКАЛЬ-Т"	Генеральный директор	Скурихин Владимир Борисович
17	ООО "Авиатехснаб"	Президент	Костин Владимир Викторович
18	ООО "АэроГео"	Генеральный директор	Мамаев Александр Геннадьевич
19	ООО "АПК ВЕКТОР"	Генеральный директор	Башаев Сергей Николаевич
20	ООО "ЕВРОВЕРТОЛ"	Генеральный директор	Ригolini Лоранс
21	ООО "ПромАвиаСервис"	Генеральный директор	Горохов Сергей Юрьевич
22	ООО "Техсервис Моторс"	Генеральный директор	Ивахненко Владимир Иванович
23	ООО "Элайд Эвиэшн Консалтинг"	Генеральный директор	Шарль Эргот, Эммануэль
24	ООО "Альянс Аэро"	Генеральный директор	Кудряшов Валентин Владимирович
25	ЗАО "КАРЕН СА"	Директор	Карлино Лука (Carlino Luca)
26	ОАО «ВПК «КОНВЕРС-МИЛЬ»	Генеральный директор	Рафаилов Александр Гаврилович

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании Ассоциации, включен 41 член Ассоциации (приложение 1), которым принадлежит 41 голос, что составляет 100 % от общего числа голосов.

В адрес Ассоциации поступили бюллетени от 26 членов Ассоциации, которым принадлежат 26 голосов, что составляет 63,4 % от общего числа голосов.

В соответствии с требованиями п. 7.2.5 Устава Ассоциации Общее собрание членов признается правомочным, поскольку участвуют более половины членов (их представителей).

В соответствии с п. 7.2.4 Устава Ассоциации общее собрание ведет и председательствует Председатель Правления Ассоциации Казачков М.Ю..

Секретарем собрания назначен помощник директора Ассоциации Вертолетной Индустрии Лямец Л.В..

Повестка дня:

1. Утверждение выхода из состава АВИ ЗАО "Опытный завод НИИХИТ"
2. Утверждение выхода из состава АВИ ООО АК "ТУРУХАН"
3. О приеме в АВИ компании ООО "МДАэроГруп".
4. О приеме в АВИ компании ООО "Джет Трансфер" (IR Bell Helicopter)
5. О приеме в АВИ компании ООО "Союзавиа"
6. О приеме в АВИ компании ОАО "Казанское авиапредприятие"
7. О приеме в АВИ компании ООО «Тулпар Геликоптерс»

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	25	61
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	2,4

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ЗАО "Опытный завод НИИХИТ" считать выбывшим из состава Ассоциации Вертолетной Индустрии в соответствии с пунктом 4.4. Устава АВИ.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	25	61
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	2,4

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ООО АК "ТУРУХАН" считать выбывшим из состава Ассоциации Вертолетной Индустрии в соответствии с пунктом 4.4. Устава АВИ.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	25	61
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	2,4

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ООО "МДАэроГруп".

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	26	63,4
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ООО "Джет Трансфер" (IR Bell Helicopter).

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	26	63,4
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ООО "Союзавиа".

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	26	63,4
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ОАО "Казанское авиапредприятие".

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	26	63,4
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ООО «Тулпар Геликоптерс».

Председатель собрания

Секретарь собрания



М.Ю. Казачков

Л.В. Лямец