

**Протокол № 16**  
общего собрания членов  
Ассоциации Вертолетной Индустрии (АВИ)

г. Москва

22 августа 2012 года

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

Форма проведения собрания: **заочная**

Дата проведения общего собрания: **22 августа 2012 года**

Председатель общего собрания: **Михаил Юрьевич Казачков**

Присутствовали:

№ п/п	Действительный член АВИ:	должность	ФИО
1	ОАО "АК "ЮТэйр"	Директор по управлению имуществом и административной работе	<b>Парфенов Николай Александрович</b> - по доверенности
2	ОАО "Нефтеюганский Объединенный Авиаотряд"	Генеральный директор	<b>Лажно Павел Владимирович</b>
3	ОАО "НПК "ПАНХ"	Генеральный директор	<b>Козловский Андрей Владимирович</b>
4	ОАО "Вертолеты России"	Генеральный директор	<b>Петров Дмитрий Евгеньевич</b>
5	ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"	Исполнительный директор	<b>Короткевич Михаил Захарович</b>
6	ОАО "Камов"	Исполнительный директор	<b>Ковалёв Вячеслав Викторович</b>
7	ОАО "Конструкторское бюро промышленной автоматики"	Генеральный директор	<b>Чернышкин Владимир Александрович</b>
8	ОАО "АК "АНГАРА"	Директор	<b>Юртаев Анатолий Федорович</b>
9	ЗАО "Русские Вертолетные Системы"	Генеральный директор	<b>Зайцев Алексей Михайлович</b>
10	ЗАО "Московский авиационно-ремонтный завод РОСТО"	Генеральный директор	<b>Смирнов Валерий Михайлович</b>
11	ЗАО "Бета ИР"	Заместитель генерального директора	<b>Серов Владимир Иванович</b> - по доверенности
12	ООО "Дочернее предприятие "Аэро-Камов"	Генеральный директор	<b>Меницкий Алексей Валерьевич</b>
13	ООО АК "ВЕРТИКАЛЬ-Т"	Генеральный директор	<b>Скурихин Владимир Борисович</b>
14	ООО ПКАП АК "Дельта К"	Генеральный директор	<b>Шаповал Иван Григорьевич</b>
15	ООО "Авиатехснаб"	Президент	<b>Костин Владимир Викторович</b>

16	ООО "АПК ВЕКТОР"	Генеральный директор	<b>Башаев Сергей Николаевич</b>
17	ООО "ПромАвиаСервис"	Генеральный директор	<b>Горохов Сергей Юрьевич</b>
18	ООО "Техсервис Моторс"	Генеральный директор	<b>Ивахненко Владимир Иванович</b>
19	ООО "Хелиэкспресс"	Генеральный директор	<b>Караваяев Вадим Сергеевич</b>
20	ООО "Элайд Эвиэшн Консалтинг"	Генеральный директор	<b>Шарль Эргот, Эммануэль</b>
21	ООО "МДАэроГруп"	президент	<b>Максимов Дмитрий Александрович</b>
22	ООО "Джет Трансфер" (IR Bell Helicopter)	Генеральный директор	<b>Евдокимов Александр Юрьевич</b>
23	ООО «Тулпар Геликоптерс»	Генеральный директор	<b>Коновалов Дмитрий Александрович</b>
24	Курское ОАО «Прибор»	Генеральный директор	<b>Сапронов Александр Сергеевич</b>
25	"Омский летно-технический колледж гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского" филиал ФГОУВПО УВАУ ГА (И)	директор филиала	<b>Якуш Анатолий Игнатьевич</b>

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании Ассоциации, включен 46 членов Ассоциации (приложение 1), которым принадлежит 46 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.

В адрес Ассоциации поступили бюллетени от 25 членов Ассоциации, которым принадлежат 25 голосов, что составляет 54,3% 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 М.Ю. Казачков.

Секретарем собрания назначен помощник председателя Правления Ассоциации Вертолетной Индустрии Л.В. Лямец.

#### **Повестка дня:**

1. О приеме в АВИ компании ООО "Опытно-конструкторское бюро «Авиаавтоматика».
2. О приеме в АВИ компании ОАО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро».
3. О приеме в АВИ компании ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг».
4. Утверждение выхода из состава АВИ ООО АК "Вельталь-авиа".

5. Утверждение выхода из состава АВИ ООО "Константа".
6. Утверждение выхода из состава АВИ ООО "Страховая Компания «РОСИНВЕСТ».

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	25	54,35
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ООО "Опытно-конструкторское бюро «Авиавтоматика».

#### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	25	54,35
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ОАО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро».

#### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	25	54,35
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять в действительные члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг».

#### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	24	52,17
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	2,17

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

ООО АК "Вельталь-авиа" " исключить из состава Ассоциации Вертолетной Индустрии ввиду систематического невыполнения своих обязанностей, в частности, по оплате членских взносов и участию в работе Общих собраний членов Ассоциации, в соответствии с пунктом 4.5. Устава АВИ.

### ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	25	54,35
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ООО "Константа" исключить из состава Ассоциации Вертолетной Индустрии ввиду систематического невыполнения своих обязанностей, в частности, по оплате членских взносов и участию в работе Общих собраний членов Ассоциации, в соответствии с пунктом 4.5. Устава АВИ.

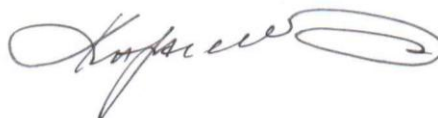
### ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	25	54,35
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ООО "Страховую Компанию «РОСИНВЕСТ» исключить из состава Ассоциации Вертолетной Индустрии ввиду систематического невыполнения своих обязанностей, в частности, по оплате членских взносов и участию в работе Общих собраний членов Ассоциации, в соответствии с пунктом 4.5. Устава АВИ.

Председатель собрания



М.Ю. Казачков

Секретарь собрания



Л.В. Лямец