

Протокол № 18
общего собрания членов
Ассоциации Вертолетной Индустрии (АВИ)

г. Москва
года

18 июля 2013

Вид общего собрания членов: **общее собрание членов Ассоциации**
Форма проведения собрания: **заочная**
Дата проведения общего собрания: **18 июля 2013 года**
Председатель общего собрания: **Михаил Юрьевич Казачков**

Присутствовали:

№ п/п	Действительный член АВИ:	должность	ФИО
1	ОАО "АК "ЮТэйр"	Заместитель Генерального директора - директор по управлению имуществом и административной работе	Николюк Сергей Александрович - по доверенности
2	ОАО "НПК "ПАНХ"	Генеральный директор	Козловский Андрей Владимирович
3	ОАО "АК "АВИАПАНХ"	Генеральный директор	Алехин Алексей Дмитриевич
4	ОАО "Вертолеты России"	Генеральный директор	Петров Дмитрий Евгеньевич
5	ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"	Исполнительный директор	Короткевич Михаил Захарович
6	ОАО "Камов"	ВРИО Исполнительного директора	Третьяков Дмитрий Владимирович
7	ОАО "Конструкторское бюро промышленной автоматики"	Генеральный директор	Архипов Владимир Григорьевич
8	ЗАО СП "АК Авиашельф- Aviashelf"	Генеральный директор	Аксютин Виктор Сергеевич
9	ЗАО «Вертолетная компания Аэросоюз»	генеральный директор	Хомяков Сергей Михайлович
10	ОАО "АК "АНГАРА"	Директор	Юртаев Анатолий Федорович
11	ЗАО "Русские Вертолетные Системы"	Генеральный директор	Зайцев Алексей Михайлович
12	ЗАО АК "Уфимские авиационные линии"	Генеральный директор	Шангариев Борис Назирович
13	ЗАО "Бета ИР"	Генеральный директор	Журенко Роман Леонидович

14	ООО ПКАП АК "Дельта К"	Генеральный директор	Шаповал Иван Григорьевич
15	ООО "АэроГео"	Генеральный директор	Мамаев Александр Геннадьевич
16	ООО "АПК ВЕКТОР"	Генеральный директор	Башаев Сергей Николаевич
17	ООО "ЕВРОВЕРТОЛ"	Коммерческий директор	Фетисов Артем Игоревич - по доверенности
18	ООО "ПромАвиаСервис"	Генеральный директор	Горохов Сергей Юрьевич
19	ООО "Хелиэкспресс"	Генеральный директор	Караваев Вадим Сергеевич
20	ООО "АвиаСервис"	Генеральный директор	Гордеев Сергей Владиславович
21	ЗАО "КАРЕН СА"	директор	Карлино Лука (Carlino Luca)
22	ООО "МДАэроГруп"	президент	Максимов Дмитрий Александрович по доверенности
23	ООО Опытно-Конструкторское Бюро "АвиаАвтоматика"	директор	Дурнев Вадим Владимирович
24	ОАО «Раменское Приборостроительное Конструкторское Бюро»	Генеральный директор	Лыткин Павел Дмитриевич
25	ОАО "Ютэйр Инжиниринг"	Генеральный директор	Фараджаев Рашид Гусейнович
26	ООО "Вертолеты Мотор Сич"	Генеральный директор	Александрова Лариса Евгеньевна
27	ООО «ПАРМ-Авиа»	Генеральный директор	Александрова Лариса Евгеньевна
28	ООО «ЧКалАвиа»	Генеральный директор	Чурочкин Александр Владимирович

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании Ассоциации, включены 52 члена Ассоциации (приложение 1), которым принадлежит 52 голоса, что составляет 100 % от общего числа голосов.

В адрес Ассоциации поступили бюллетени от 28 членов Ассоциации, которым принадлежат 28 голосов, что составляет 53,85% 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 "СНК+"
2. О приеме в АВИ компании - ООО «Эксклаез Холдингз»
3. О приеме в АВИ компании - ООО «РН-Аэрокraft»
4. О приеме в АВИ компании - ООО «Центр «АДМИКОР»
5. О приеме в АВИ компании - ООО «Делфин Моторспорт»
6. О приеме в АВИ компании - ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»
7. О приеме в АВИ компании – ООО «ПРОЕКТ БАНКОСТРАХОВАНИЕ»

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	27	51,92
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	1,92

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять в члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ООО "СНК+".

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	27	51,92
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	1,92

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять в члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ООО «Эксклаез Холдингз».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	28	53,85
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять в члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ООО «РН-Аэрокraft».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	28	53,85
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять в члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ООО «Центр «АДМИКОР»

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	28	53,85
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять в члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ООО «Делфин Моторспорт».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	28	53,85
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять в члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ООО «ТОТАЛ ВОСТОК».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	27	51,92
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	1,92

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять в члены Ассоциации Вертолетной Индустрии ООО «ПРОЕКТ БАНКОСТРАХОВАНИЕ».

Председатель собрания

М.Ю. Казачков

Секретарь собрания

Л.В. Лямец