

**Протокол № 20**  
общего собрания членов  
Ассоциации Вертолетной Индустрии (АВИ)

г. Москва

18 августа 2014 г.

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

Форма проведения собрания: **заочная**

Дата проведения общего собрания: **18 августа 2014 года**

Председатель общего собрания: **Михаил Юрьевич Казачков**

Присутствовали:

№ п/п	Действительный член АВИ:	должность	ФИО
1	ОАО Авиакомпания "ЮТэйр"- Вертолетные услуги"	Президент	<b>Виноградов Алексей Львович</b>
2	ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"	Директор службы правового обеспечения	<b>Коротаев Ярослав Евгеньевич – по доверенности</b>
3	ЗАО СП "АК Авиашельф- Aviasheff"	Генеральный директор	<b>Аксютин Виктор Сергеевич</b>
4	ЗАО АК "Лайт Эйр"	Генеральный директор	<b>Шангариев Борис Назирович</b>
5	ООО "Авиатехснаб"	Президент	<b>Костин Владимир Викторович</b>
6	ООО "Техсервис Моторс"	Генеральный директор	<b>Ивахненко Владимир Иванович</b>
7	ООО "Альянс Аэро"	Генеральный директор	<b>Кудряшов Валентин Владимирович</b>
8	ООО "СНК+"	Генеральный директор	<b>Кругленков Сергей Николаевич</b>
9	ООО «Центр «АДМИКОР»	Генеральный директор	<b>Астапович Михаил Иванович</b>
10	ОАО "Вертолеты России"	Генеральный директор	<b>Михеев Александр Александрович</b>
11	ОАО "Камов"	Исполняющий обязанности первого заместителя исполнительного директора по программам	<b>Зарщиков Денис Валерьевич – по доверенности</b>
12	ОАО "АК "АНГАРА"	Директор	<b>Юртаев Анатолий Федорович</b>
13	ООО "АПК ВЕКТОР"	Генеральный директор	<b>Гордо Георгий Алексеевич</b>
14	ООО "Элайд Эвиэшн Консалтинг"	Генеральный директор	<b>Эргот Шарль Эммануэль</b>
15	ЗАО "КАРЕН СА"	Директор	<b>Карлино Лука (Carlino Luca)</b>

16	ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод"	Управляющий директор	<b>Липатников Юрий Николаевич</b>
17	ООО "Петрохим"	Генеральный директор	<b>Зизюков Вадим Леонидович</b>
18	ООО «ПАРМ-Авиа»	Генеральный директор	<b>Александрова Лариса Евгеньевна</b>
19	ООО «ЧКалАвиа»	Генеральный директор	<b>Чурочкин Александр Владимирович</b>
20	ЗАО "Русские Вертолетные Системы"	Генеральный директор	<b>Зайцев Алексей Михайлович</b>
21	ООО "ЭЙРБАС ХЕЛИКОПТЕРС ВОСТОК"	Генеральный директор	<b>Риголини Лоранс</b>
22	ООО "Хелиэкспресс"	Генеральный директор	<b>Караваяев Вадим Сергеевич</b>
23	ООО "АвиаСервис"	Генеральный директор	<b>Гордеев Сергей Владиславович</b>
24	Представительство фирмы "Эллайд Сигнал Аэропейс Сервис Корпорейшн"	Менеджер по развитию бизнеса	<b>Иванцов Андрей Валерьевич – по доверенности</b>
25	ООО «Гулпар Геликоптерс»	Генеральный директор	<b>Коновалов Дмитрий Александрович</b>
26	ООО "ПРОЕКТ БАНКОСТРАХОВАНИЕ"	Генеральный директор	<b>Филиппова Валерия Владимировна</b>
27	ОАО "АК "ЮТэйр"	Генеральный директор	<b>Мартиросов Андрей Зарменович</b>
28	ОАО "НПК "ПАНХ"	Генеральный директор	<b>Козловский Андрей Владимирович</b>
29	ЗАО "Бета ИР"	Директор московского филиала	<b>Серов Владимир Иванович - по доверенности</b>
30	ООО ПКАП АК "Дельта К"	Генеральный директор	<b>Шаповал Иван Григорьевич</b>
31	ОАО «ВПК «КОНВЕРС-МИЛЬ»	Генеральный директор	<b>Рафаилов Александр Гаврилович</b>
32	ООО "МДАэроГруп"	Президент	<b>Максимов Дмитрий Александрович - по доверенности</b>
33	ООО "Русский Дом Авиации"	Директор по развитию	<b>Жуков Илья Александрович - по доверенности</b>

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании Ассоциации, включены 59 члена Ассоциации (приложение 1), которым принадлежит 59 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.

В адрес Ассоциации поступили бюллетени от 33 членов Ассоциации, которым принадлежат 33 голоса, что составляет 55,93% 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 - ЗАО «Авиасистемы»;
2. О приеме в АВИ компании - ОАО «Авиакомпания «Восток»;
3. О выходе из АВИ компании – ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
4. Формирование целевого фонда АВИ по обнулению таможенной пошлины на летательные аппараты (самолеты, вертолеты) с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг, авиадвигатели, воздушные винты, авионику и запасные части к воздушным судам этой категории».

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

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	33	55,93
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять в члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ЗАО «Авиасистемы».

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

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	33	55,93
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять в члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ОАО «Авиакомпания «Восток».

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

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	33	55,93
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Считать выбывшим из членов Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

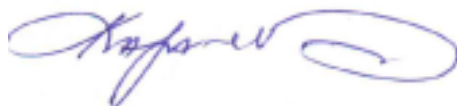
**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	26	44,07
ПРОТИВ	1	1,7
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6	10,17

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В связи с недостатком кворума для принятия решения по четвертому вопросу, в настоящий момент признать нецелесообразным формирование целевого фонда АВИ по обнулению таможенной пошлины на летательные аппараты (самолеты, вертолеты) с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг, авиадвигатели, воздушные винты, авионику и запасные части к воздушным судам этой категории.

Председатель собрания



М.Ю. Казачков

Секретарь собрания



Л.В. Лямец