

**Протокол № 23**  
общего собрания членов  
Ассоциации Вертолетной Индустрии (АВИ)

г. Москва

1 июля 2016 г.

Вид общего собрания членов: **общее собрание членов Ассоциации**  
Форма проведения собрания: **заочная**  
Дата проведения общего собрания: **1 июля 2016 года**  
Председатель общего собрания: **Михаил Юрьевич Казачков**

Присутствовали:

№ п/п	Наименование компании- Действительного члена АВИ:	Должность:	ФИО:
1	ОАО "Камов"	Исполнительный директор	<b>Макарейкин Владимир Степанович</b>
2	ОАО "ЮТэйр"- Вертолетные услуги"	Президент	<b>Виноградов Алексей Львович</b>
3	ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"	Исполнительный директор	<b>Короткевич Михаил Захарович</b>
4	ОАО «Раменское Приборостроительное Конструкторское Бюро»	Генеральный директор	<b>Бренерман Даниил Михайлович</b>
5	АО "Восток"	Генеральный директор	<b>Ткач Александр Кузьмич</b>
6	ООО "АПК ВЕКТОР"	Генеральный директор	<b>Гордо Георгий Алексеевич</b>
7	ОАО "НПК "ПАНХ"	Генеральный директор	<b>Козловский Андрей Владимирович</b>
8	ОАО "АК "АНГАРА"	Директор	<b>Юртаев Анатолий Федорович</b>
9	ООО ПКАП АК "Дельта К"	Генеральный директор	<b>Шаповал Иван Григорьевич</b>
10	ООО "Вертолеты Мотор Сич"	Директор	<b>Зиновьев Владимир Валерьевич</b>
11	ЗАО "Русские Вертолетные Системы"	Генеральный директор	<b>Зайцев Алексей Михайлович</b>
12	ЗАО АК "Лайт Эйр"	Генеральный директор	<b>Торопов Дмитрий Ирикович</b>

13	АО «АВИААВТОМАТИКА» им. В.В. Тарасова	Генеральный директор	<b>Тараканов Василий Александрович</b>
14	ООО "Петрохим"	Генеральный директор	<b>Зизюков Вадим Леонидович</b>
15	ЗАО "Бета ИР"	Генеральный директор	<b>Журенко Роман Леонидович</b>
16	ООО «Тулпар Геликоптерс»	Генеральный директор	<b>Коновалов Дмитрий Александрович</b>
17	ООО "РУССКИЙ ДОМ АВИАЦИИ"	Генеральный директор	<b>Ермилов Дмитрий Валерьевич</b>
18	ООО «ПАРМ-Авиа»	Генеральный директор	<b>Александрова Лариса Евгеньевна</b>
19	ООО «ЧКалАвиа»	Генеральный директор	<b>Чурочкин Александр Владимирович</b>
20	ООО "Альянс Аэро"	Генеральный директор	<b>Кудряшов Валентин Владимирович</b>
21	ООО "Авиабаза"	Генеральный директор	<b>Калачев Александр Яковлевич</b>
22	ООО "Элайд Эвиэйшн Тэкник"	Генеральный директор	<b>Ильбер Патрик</b>
23	ООО "ЧкалАвиаСервис"	Генеральный директор	<b>Новиков Виктор Александрович</b>
24	ООО "Алюминиевые конструкции"	Генеральный директор	<b>Уляшов Андрей Константинович</b>

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании Ассоциации, включены 42 Действительных члена Ассоциации (приложение 1), которым принадлежит 42 голоса, что составляет 100 % от общего числа голосов.

В адрес Ассоциации поступили бюллетени от 24 членов Ассоциации, которым принадлежат 24 голоса, что составляет 57,14% 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 **Действительные** члены АВИ компании - АО «ПБС ГРОУП»;
2. О приеме в **Действительные** члены АВИ компании - ООО «Текстрон РУС»;
3. О приеме в **Действительные** члены АВИ компании – АО «ОНПП «Технология» имени А.Г. Ромашина»;
4. О приеме в **Ассоциированные** члены АВИ компании ООО «СКАЙПРО ХЕЛИКОПТЕРС».

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

По первому вопросу повестки дня участники собрания рассмотрели документы предприятия АО «ПБС ГРОУП» и голосовали следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	24	57,14
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять в **Действительные** члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию АО «ПБС ГРОУП».

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

По второму вопросу повестки дня участники собрания рассмотрели документы предприятия ООО «Текстрон РУС» и голосовали следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	24	57,14
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять в **Действительные** члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию ООО «Текстрон РУС».

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

По третьему вопросу повестки дня участники собрания рассмотрели документы предприятия АО «ОНПП «Технология» имени А.Г. Ромашина» и голосовали следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	24	57,14
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять в **Действительные** члены Ассоциации Вертолетной Индустрии компанию АО «ОНПИ «Технология» имени А.Г. Ромашина».

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

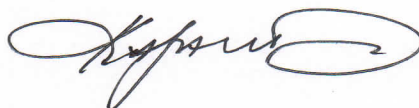
По четвертому вопросу повестки дня участники собрания рассмотрели документы предприятия ООО «СКАЙПРО ХЕЛИКОПТЕРС» и голосовали следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	24	57,14
ПРОТИВ	1	1,7
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6	10,17

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять в **Ассоциированные** члены АВИ компанию ООО «СКАЙПРО ХЕЛИКОПТЕРС».

Председатель собрания



М.Ю. Казачков

Секретарь собрания



Л.В. Лямец