

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом Общем собрании членов Союза авиапроизводителей России

Полное фирменное наименование Союза: Союз авиапроизводителей России

Форма проведения: Заочное голосование по обсуждению вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (основание: п.4. 1. ст. 29 «Высший орган управления некоммерческой организации» Федерального закона от 12.01. 1996 г. № 74- ФЗ «О некоммерческих организациях»)

Дата заполнения Бюллетеня- не позднее 2 апреля 2020 года.

Адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень:
Email info@aviationunion.ru

Наименование организации - члена Союза авиапроизводителей России:

(Ф.И.О. лица представляющего интересы, или доверенного лица руководителя организации)

По вопросу №1: «Утверждение годового отчета Союза авиапроизводителей России»

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет о деятельности Союза авиапроизводителей России в 2019 году. (Приложение №1)

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По вопросу №2: «О приоритетных направлениях деятельности Союза авиапроизводителей России на 2020-2022 годы»

Формулировка решения:

Утвердить приоритетные направления деятельности Союза авиапроизводителей России на 2020-2022 годы, одобренные Наблюдательным советом № 49 от 27.02.2020

(Приложение № 2)

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Дата

Ф.И. О.

Подпись

По вопросу №3: «Утверждение годового бухгалтерского баланса»

Формулировка решения:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2019 год. (Приложение № 3)

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По вопросу №4: «Утверждение акта проверки ревизора о финансово-хозяйственной деятельности Союза авиапроизводителей России за 2019 год»

Формулировка решения:

Принять к сведению заключение ревизора о финансово-хозяйственной деятельности Союза авиапроизводителей России за 2019 год (Приложение № 4)

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По вопросу №5: «Избрание Президента Союза»

Формулировка решения:

Избрать Президентом Союза авиапроизводителей России:

Алешина Бориса Сергеевича, члена Общественной палаты Российской Федерации, Академика РАН

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По вопросу № 6 «Избрание Генерального секретаря Союза»

Формулировка решения:

Избрать Генеральным секретарем Союза Ростовцеву Людмилу Борисовну, советника генерального директора ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского»

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По вопросу № 7 « Избрание Заместителя Генерального секретаря Союза»

Формулировка решения:

Избрать Заместителем генерального секретаря Союза Федосова Евгения Александровича – Научного руководителя ФГУП «ГосНИИАС», Академика РАН.

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Дата

Ф.И.О.

Подпись

По вопросу № 8 « Избрание членов Наблюдательного совета»

Формулировка решения:

Избрать в члены Наблюдательного совета Союза авиапроизводителей России:

Беспалова Владимира Васильевича – Председателя АР МАК

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Богинского Андрея Ивановича – Генерального директора АО «Вертолеты России»

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Безрукова Дмитрия Александровича – Директора по внешним связям ПАО «ОАК»

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Джанджгаву Гиви Ивлиановича – Заместителя генерального директора АО «КРЭТ»,
Президента, Генерального конструктора АО «РПКБ»

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Желтова Сергея Юрьевича – Первого заместителя-Исполнительного директора ФГУП
«ГосНИИАС», академика РАН

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Коптева Юрия Николаевича – Председателя Научно-технического совета ГК «Ростех»

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Короткова Сергея Сергеевича – Заместителя генерального директора, Генерального
конструктора ПАО «ОАК»

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Дата

Ф.И.О.

Подпись

Меркулова Евгения Владиславовича – Генерального директора ПАО «Наука»

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Насенкова Игоря Георгиевича – Генерального директора АО «Технодинамика»

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Погосяна Михаила Аслановича – Ректора МАИ, академика РАН.

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Слюсаря Юрия Борисовича – Генерального директора ПАО «ОАК»

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Тулякова Александра Владимировича – Советника генерального директора АО «Рособоронэкспорт»

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Чернышева Сергея Леонидовича. – Научного руководителя ФГУП «ЦАГИ», Академика РАН.

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По вопросу №9: «Избрание ревизора Союза авиапроизводителей России»

Формулировка решения:

Избрать ревизором Союза авиапроизводителей России Плотникову Юлию Эдуардовну

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Дата

Ф.И.О.

Подпись

По вопросу №10: «Утверждение размера годового членского взноса на 2021 год»

Формулировка решения:

Не увеличивать годовые членские взносы на 2021 год и утвердить их в соответствии с **Приложением № 5.**

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По вопросу № 11 «Утверждение целевого взноса для оплаты членского взноса САП в Международный координационный совет ассоциаций аэрокосмической промышленности (ИССАИА) в 2021 году»

Формулировка решения:

Решением Совета ИССАИА размер взноса Союза авиапроизводителей России в 2021 году установлен в размере 64 400\$. Предлагается: 4 400 \$ оплатить за счет годовых членских взносов Союза, 60 000 \$ за счет целевых взносов интегрированных структур в размерах согласно **Приложению № 6.**

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По вопросу № 12 «О подготовке проведения 5 Съезда авиапроизводителей России, в рамках деловой программы Гидроавиасалона «Геленджик-2020»

Формулировка решения:

Информацию принять к сведению (**Приложение № 7** Решение Наблюдательного совета)

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По вопросу № 13 « Информация о выполнении пунктов 5.7., и 5.9. Устава Союза авиапроизводителей России».

Формулировка решения:

1. Информацию о выходе из членов САП АО «Гприонииавиапром г. Казань» принять к сведению (**Приложение № 8**).

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Дата

Ф.И.О.

Подпись

2.В связи с невыполнением обязанности по оплате Взносов членских взносов в течение трех лет и в соответствии с п.5.6.3 Устава и на основании пункта 5.7 Устава исключить из членов САП (**Приложение № 8.1**).

- ФГУП «Пилотажно-исследовательский центр»
- ООО «Самара-Авиагаз»
- ПАО «МИЭА»

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

По вопросу № 14. «Обсуждение проекта Программы по безопасности полетов гражданских воздушных судов»

Формулировка решения:

1. Проект «Программы по безопасности полётов гражданских воздушных судов» принять за основу. (**Приложение № 9**).
2. До 10.04.2020 года замечания и предложения по проекту направить в Комитет по безопасности полетов САП.

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Дата

Ф.И.О

Подпись