

ПРОТОКОЛ № 11

заседания Наблюдательного совета

Полное фирменное наименование Союза: Некоммерческое партнерство «Союз авиапроизводителей»

Местонахождение Союза: 101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1

Форма проведения заседания Наблюдательного совета: заочное голосование

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 мая 2012 г.

Дата составления протокола: 14 мая 2012г.

В заочном голосовании по вопросу повестки дня приняли участие члены Наблюдательного совета: Коптев Ю.Н., Федосов Е.А., Погосян М.А., Антоненков А.Н., Тюлин А.Е., Фёдоров А.И., Анодина Т.Г., Желтов С.Ю., Сироткин О.С., Шибитов А.Б. Все бюллетени для заочного голосования, направленные членами Наблюдательного совета в адрес Союза, признаны действительными и учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу повестки дня Наблюдательного совета;

В заочном голосовании приняло участие 10 членов Наблюдательного совета из 15 избранных. Кворум для подведения итогов заочного голосования и принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

Председатель Наблюдательного совета: Юрий Николаевич Коптев

Секретарь Наблюдательного совета: Алексей Никифорович Антоненков

Повестка дня заседания:

1. О вступлении в члены НП «САП» ОАО «Концерн авиаприборостроение».
2. О вступлении в члены НП «САП» ОАО «Лианозовский электромеханический завод».
3. О вступлении в члены НП «САП» ОАО «Энгельское ОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарёва.
4. О создании Комитета по экономике и финансам.
5. Утверждение кандидатуры Председателя Комитета по экономике и финансам.
6. Утверждение Положения о Комитете по экономике и финансам.

По первому вопросу повестки дня: «О вступлении в члены НП «САП» ОАО «Концерн авиаприборостроение»

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять в члены НП «САП» ОАО «Концерн «Авиаприборостроение».

Итоги голосования:

«За» - 10 (десять) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов

«Воздержались» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Принять в члены НП «САП» ОАО «Концерн «Авиаприборостроение».

По второму вопросу повестки дня: «О вступлении в члены НП «САП» ОАО «Лианозовский электромеханический завод»

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять в члены НП «САП» ОАО «Лианозовский электромеханический завод».

Итоги голосования:

«За» - 10 (десять) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов

«Воздержались» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Принять в члены НП «САП» ОАО «Лианозовский электромеханический завод».

По третьему вопросу повестки дня: «О вступлении в члены НП «САП» ОАО «Энгельское ОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарёва

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять в члены НП «САП» ОАО «Энгельское ОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарёва.

Итоги голосования:

«За» - 10 (десять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов
«Воздержались» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Принять в члены НП «САП» ОАО «Энгельское ОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарёва.

По четвёртому вопросу повестки дня: «О создании Комитета по экономике и финансам».

Вопрос, поставленный на голосование:

Создать в НП «САП» Комитет по экономике и финансам.

Итоги голосования:

«За» - 10 (десять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов
«Воздержались» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Создать в НП «САП» Комитет по экономике и финансам.

По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение кандидатуры Председателя Комитета по экономике и финансам».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить кандидатуру Груздова Вадима Владимировича в качестве Председателя Комитета по экономике и финансам НП «САП».

Итоги голосования:

«За» - 10 (десять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов
«Воздержались» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Утвердить кандидатуру Груздова Вадима Владимировича в качестве Председателя Комитета по экономике и финансам НП «САП».

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о Комитете по экономике и финансам».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Комитете по экономике и финансам

Итоги голосования:

«За» - 10 (десять) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов

«Воздержались» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

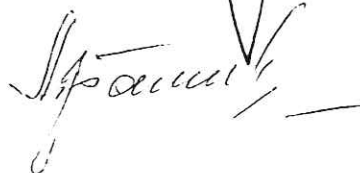
Утвердить Положение о Комитете по экономике и финансам.

Председатель Наблюдательного совета



Ю.Н. Коптев

Секретарь Наблюдательного совета



А.Н. Антоненков