

**Протокол № 1**  
**Годового Общего собрания членов**  
**НП «Союз авиапроизводителей»**

Полное фирменное наименование Союза:	Некоммерческое партнёрство «Союз авиапроизводителей»
Место нахождения Союза:	Москва, Уланский переулок, д.22, стр. 1.
Место проведения Общего собрания:	Москва, ул. Энергетическая, дом 5а. ФГУП «ЦИАМ».
Форма проведения заседания Общего собрания:	совместное присутствие.
Дата проведения заседания:	25 апреля 2013 года.
Время проведения Общего собрания:	14-00 - 17-00
Дата составления протокола:	25 апреля 2013 года.

В заседании приняли участие **36** членов НП «САП» из **58**. Кворум для проведения собрания и принятия решений имеется.

При определении кворума и итогов голосования по вопросам повестки дня учтены бюллетени членов НП «САП»: «ОАО «НАЗ «Сокол», ОАО «Ил», ОАО «ВАСО», НП «Авиапоставщик», ОАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», ОАО «Авиаэкспорт», ОАО «ОАК-ТС», ОАО «МИЭА», ОАО «Смоленский авиационный завод», ЗАО «ГСС», ОАО «Авиасалон», ЗАО «Авиакомпания «Полет», ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина», ООО «Комметпром», ОАО «РСК «МиГ», ОАО «Туполев».

Председатель собрания: Коптев Ю.Н.

Секретарь собрания: Антоненков А.Н.

Приглашенные: 22 человека.

**Повестка дня собрания:**

1. О внесении изменений в Устав НП «САП».
2. О приоритетных направлениях деятельности НП «САП»
3. Утверждение отчета НП «САП» о проделанной работе в 2012 году.

4. Заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности.
5. Утверждение годового бухгалтерского баланса.
6. Избрание ревизора НП «САП».
7. Избрание генерального директора НП «САП».
8. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Наблюдательного совета. Довыборы в состав Наблюдательного совета НП «САП».
9. Награждение Почетными знаками и Дипломами Союза авиапроизводителей.

**Избрание Счётной комиссии:**

Председателем предложено для подсчёта голосов по вопросам повестки дня и оформления протокола избрать счётную комиссию в составе трёх человек.

- 1). Никодимов А.А.- Председатель Комитета по стандартизации НП «САП»;
- 2). Ключева Ю.А. – представитель Дирекции НП «САП»;
- 3). Даминава Н.М. - представитель Дирекции НП «САП»;

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Счётную комиссию в составе трёх человек в составе:

1. Никодимов А.А.- Председатель Комитета НП «САП»;
2. Ключева Ю.А. – Представитель Дирекции НП «САП»;
3. Даминава Н.М. – Представитель Дирекции НП «САП»;

**Итоги голосования:**

«За»                    20 голосов (двадцать);  
«Против»            0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**Принятое решение:**

Утвердить Счётную комиссию в составе:

1. Никодимов А.А. – Председатель Комитета НП «САП»;
2. Ключева Ю.А. - Представитель Дирекции НП «САП»;
3. Даминава Н.М. - Представитель Дирекции НП «САП»;

**Избрание секретариата Общего собрания:**

Председателем предложено для ведения протокола избрать секретариат в составе:

Антоненков А. Н. - член Наблюдательного совета НП «САП»;  
Шеститко И. Ю. – представитель Дирекции НП «САП»;

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать секретариат Общего собрания в составе:

Антоненков А. Н. - член Наблюдательного совета НП «САП»;  
Шеститко И. Ю. - представитель Дирекции НП «САП».

**Итоги голосования:**

«За» 20 голосов (двадцать);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**Принятое решение:**

Утвердить секретариат Общего собрания в составе:  
Антоненков А. Н. - член Наблюдательного совета НП «САП»;  
Шеститко И. Ю. - Представитель Дирекции НП «САП»;

**Утверждение регламента Общего собрания:**

Председателем предложено утверждение следующего регламента Общего собрания:

Доклад Президента НП «САП» - до 30 минут;  
Выступления по обсуждению доклада – до 5 минут;  
Доклад Генерального секретаря НП «САП» - до 30 минут;  
Выступления по обсуждению доклада – до 5 минут;  
Доклад Генерального директора НП «САП» - до 30 минут;  
Выступления по обсуждению доклада – до 5 мин.  
Остальные вопросы – до 10 минут;

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Доклад Президента НП «САП» - до 30 минут;  
Выступления по обсуждению доклада – до 5 минут;  
Доклад Генерального секретаря НП «САП» - до 30 минут;  
Выступления по обсуждению доклада – до 5 минут;  
Доклад Генерального директора НП «САП» - до 30 минут;  
Выступления по обсуждению доклада – до 5 мин.  
Остальные вопросы – до 10 минут;

**Итоги голосования:**

«За» 20 голосов (двадцать);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**Принятое решение:**

Доклад Президента НП «САП» - до 30 минут;  
Выступления по обсуждению доклада – до 5 минут;  
Доклад Генерального секретаря НП «САП» - до 30 минут;  
Выступления по обсуждению доклада – до 5 минут;  
Доклад Генерального директора НП «САП» - до 30 минут;  
Выступления по обсуждению доклада – до 5 мин.

Остальные вопросы – до 10 минут.

## **Рассмотрение вопросов Повестки дня Общего собрания**

### **По первому вопросу Повестки дня «О внесении изменений в Устав НП «САП»**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по первому вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали Президента НП «САП» Коптева Ю.Н, который в своем выступлении доложил о содержании вносимых изменений в Устав НП «САП»: изменении действующего наименования «Некоммерческое партнерство «Союз авиапроизводителей» на новое наименование: «Некоммерческое партнерство «Союз авиапроизводителей России» и применении электронного делопроизводства при подготовке Общих собраний и заседаний Наблюдательного совета (информация по изменениям прилагается).

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Внести изменения в Устав НП «САП» и внутренние документы Союза (Приложение №1);

Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей России» (ред.3) (Приложение №2);

Утвердить внутренние документы Союза: Положение об Общем собрании НП «САП», Положение о Наблюдательном совете НП «САП», Положение о ревизоре и Положение о членстве в НП «САП»;

Дирекции НП «САП» обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на изменение действующего наименования «Некоммерческое партнерство «Союз авиапроизводителей» на новое наименование: «Некоммерческое партнерство «Союз авиапроизводителей России»;

Дирекции НП «САП» зарегистрировать изменения в Устав в установленном порядке;

Новую редакцию Устава разместить на сайте Союза

#### **Итоги голосования:**

«За»                    **36** голосов (тридцать шесть);

«Против»            **0** голосов (ноль);

«Воздержался» **0** голосов (ноль);

#### **Принятое решение:**

Внести изменения в Устав НП «САП» и внутренние документы Союза (Приложение №1);

Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей России» (ред.3) (Приложение №2);

Утвердить внутренние документы Союза: Положение об Общем собрании НП «САП», Положение о Наблюдательном совете НП «САП», Положение о ревизоре и Положение о членстве в НП «САП»;

Дирекции НП «САП» обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на изменение действующего наименования «Некоммерческое партнерство «Союз авиапроизводителей» на новое наименование: «Некоммерческое партнерство «Союз авиапроизводителей России»;

Дирекции НП «САП» зарегистрировать изменения в Устав в установленном порядке;

Новую редакцию Устава разместить на сайте Союза

### **По второму вопросу Повестки дня: «О приоритетных направлениях деятельности НП «САП»**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по второму вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали Генерального секретаря НП «САП» Чернышева С.Л., который в своём докладе изложил приоритетные направления НП «САП» на 2013 год и проблемы, которые необходимо решить для реализации этих направлений.

В обсуждении вопроса принял участие начальник сектора ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» А.А. Мирзоян.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить приоритетные направления деятельности НП «САП»;  
Дирекции НП «САП» и Комитетам разработать план мероприятий по реализации предложений, изложенных в докладе и выступлениях;  
Дирекции НП «САП» представить План мероприятий на утверждение Наблюдательного совета;  
Разместить текст доклада Президента на сайте НП «САП»;

### **Итоги голосования:**

«За»                    **35**    голоса (тридцать пять);  
«Против»            **0**    голосов (ноль);  
«Воздержался» **1**    голос (один);

### **Принятое решение:**

Утвердить приоритетные направления деятельности НП «САП»;  
Дирекции НП «САП» и Комитетам разработать план мероприятий по реализации предложений, изложенных в докладе и выступлениях;  
Дирекции НП «САП» представить План мероприятий на утверждение Наблюдательного совета;  
Разместить текст доклада Президента на сайте НП «САП».

**По третьему вопросу: «Утверждение отчёта НП «САП» о проделанной работе в 2012 году»**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по третьему вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали Генерального директора НП «САП» Горбунова Е.А. о работе, проведенной Комитетами и Союзом в целом в 2012 году, о проблемных вопросах, которые не удалось решить и задачах на 2013 год.

В обсуждении вопроса принял участие первый заместитель генерального директора ОАО «ДКБА» С.В. Павлов.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчёт НП «САП» за 2012 год.

**Итоги голосования:**

«За» 36 голосов (тридцать шесть);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчёт НП «САП» за 2012 год.

**По четвертому вопросу: «Заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности»**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по четвертому вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали ревизора НП «САП» Кузину Е.В. о заключении по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «САП».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «САП».

**Итоги голосования:**

«За» 36 голосов (тридцать шесть);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**Принятое решение:**

Принять к сведению заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «САП».

**По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение годового бухгалтерского баланса»**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по пятому вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали Главного бухгалтера НП «САП» Маркину Т.Б. о годовом бухгалтерском балансе Союза.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Годовой бухгалтерский баланс НП «САП» за 2012 год (Приложение №3).

**Итоги голосования:**

«За» 36 голосов (тридцать шесть);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**Принятое решение:**

Утвердить Годовой бухгалтерский баланс НП «САП» за 2012 год (Приложение №3).

**По шестому вопросу повестки дня: «Избрание ревизора»**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по шестому вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали Президента НП «САП» Коптева Ю.Н. о кандидатуре Кузиной Е.В. в качестве ревизора НП «САП».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить кандидатуру Кузиной Е.В. в качестве ревизора НП «САП».

**Итоги голосования:**

«За» 36 голосов (тридцать шесть);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**Принятое решение:**

Утвердить кандидатуру Кузиной Е.В. в качестве ревизора НП «САП».

**По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание Генерального директора НП «САП»**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по седьмому вопросу повестки дня заседания имеется.

Слушали Президента НП «САП» Коптева Ю.Н. об избрании Генерального директора НП «САП».

В обсуждении вопроса принял участие Генеральный секретарь НП «САП» С.Л. Чернышев.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Генеральным директором НП «САП» Горбунова Е.А. В соответствии с п. Статьи 6.3.3. Устава рассмотреть условия трудового договора с Генеральным директором НП «САП» Горбуновым Е.А. на очередном заседании Наблюдательного совета Союза.

Поручить Президенту НП «САП» Коптеву Ю.Н. заключить трудовой договор с Генеральным директором НП «САП» Горбуновым Е.А. на условиях, утвержденных Наблюдательным советом.

**Итоги голосования:**

«За» 36 голосов (тридцать шесть);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**Принятое решение:**

Избрать Генеральным директором НП «САП» Горбунова Е.А. В соответствии с п. Статьи 6.3.3. Устава рассмотреть условия трудового договора с Генеральным директором НП «САП» Горбуновым Е.А. на очередном заседании Наблюдательного совета Союза.

Поручить Президенту НП «САП» Коптеву Ю.Н. заключить трудовой договор с Генеральным директором НП «САП» Горбуновым Е.А. на условиях, утвержденных Наблюдательным советом.

**По восьмому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Наблюдательного совета. Довыборы в состав Наблюдательного совета НП «САП»**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по восьмому вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали Президента НП «САП» Коптеву Ю. Н. об изменениях в составе Наблюдательного совета и необходимости довыборов в его состав.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Реуса А.Г., Шибитова А.Б. и Каблова Е.Н.

**Итоги голосования:**

«За» 36 голосов (тридцать шесть);

«Против» 0 голосов (ноль);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**Принятое решение:**

Прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Реуса А.Г., Шибитова А.Б. и Каблова Е.Н.



**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать в члены Наблюдательного совета НП «САП» Генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Леликова Д.Ю.

**Итоги голосования:**

«За» 36 голосов (тридцать шесть);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**Принятое решение:**

Избрать в члены Наблюдательного совета НП «САП» Генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Леликова Д.Ю.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать в члены Наблюдательного совета НП «САП» научного руководителя, первого заместителя генерального директора ФГУП «ГосНИИАС», заместителя генерального секретаря НП «САП» Федосова Е.А.

**Итоги голосования:**

«За» 36 голосов (тридцать шесть);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**Принятое решение:**

Избрать в члены Наблюдательного совета НП «САП» научного руководителя, первого заместителя генерального директора ФГУП «ГосНИИАС», заместителя Генерального секретаря НП «САП» Федосова Е.А.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать в члены Наблюдательного совета НП «САП» Директора по инновационному развитию и государственным программам ОАО «Вертолеты России» Макарейкина В.С.

**Итоги голосования:**

«За» 36 голосов (тридцать шесть);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**Принятое решение:**

Избрать в члены Наблюдательного совета НП «САП» Директора по инновационному развитию и государственным программам ОАО «Вертолеты России» Макарейкина В.С.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Включить в состав Наблюдательного совета, в соответствии с требованиями Устава НП «САП» (п.6.3.1.), избранного Наблюдательным советом Генеральным секретарем НП «САП» Чернышева С.Л.

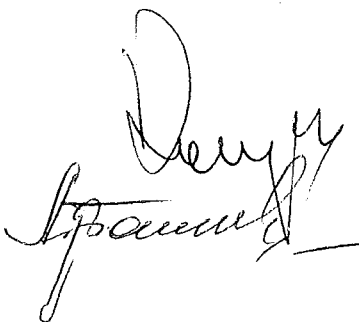
**Итоги голосования:**

«За» 36 голосов (тридцать шесть);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**Принятое решение:**

Включить в состав Наблюдательного совета, в соответствии с требованиями Устава НП «САП» (п.6.3.1.), избранного Наблюдательным советом Генеральным секретарем НП «САП» Чернышева С.Л.

**Председатель собрания**



**Коптев Ю.Н.**

**Секретарь собрания**

**Антоненков А.Н.**