



Ленинградский проспект, дом 24, стр. 2, Москва, Россия, 125040
тел. (495) 125-73-73
E-mail: info@aviationunion.ru [http:// www.aviationunion.ru](http://www.aviationunion.ru)

Протокол № 1

Годового Общего собрания членов Союза авиапроизводителей России

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование Союза: | <u>Союз авиапроизводителей России</u> |
| Место нахождения Союза: | <u>Москва,</u> <u>Ленинградский проспект, д.24, стр. 2.</u> |
| Форма проведения заседания Общего собрания: | <u>Заочное голосование</u> |
| Дата проведения Общего собрания | <u>2 апреля 2020 года</u> |
| Дата составления протокола: | <u>23 апреля 2020 года</u> |

В голосовании приняли участие 38 членов САП из 68
Кворум – 55,8 %.

Председатель собрания: Коптев Ю.Н.
Секретарь собрания: Антоненков А. Н.

Избрание Счётной комиссии:

В соответствии с Решением Президента САП Коптева Ю.Н. от 17 марта 2020 года «О проведении Общего собрания членов Союза авиапроизводителей России в форме заочного голосования» образована счетная комиссия в составе:

Горбунов Е.А. – Генеральный директор САП;

Каштан М.И. – Заместитель генерального директора АО «ОКБ «Аэрокосмические системы», член Наблюдательного совета САП – Заместитель Председателя комиссии;

Члены комиссии:

Антоненков А.Н. – Руководитель направления САП;

Шеститко И.Ю. – Помощник генерального директора САП;

Ляшенко А.И. – Советник генерального директора ФГУП «ЦАГИ»;

Бабкин В.И. – Заместитель генерального директора ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»;

Щербаков Г.Б. – Заместитель Председателя АР МАК;

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета Союза авиапроизводителей России.
2. О приоритетных направлениях деятельности Союза авиапроизводителей России на 2020-2022 годы».
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса.
4. Утверждение акта проверки ревизора о финансово-хозяйственной деятельности Союза авиапроизводителей России за 2019 год.
5. Избрание Президента Союза.
6. Избрание Генерального секретаря Союза.
7. Избрание Заместителя Генерального секретаря Союза.
8. Избрание членов Наблюдательного совета.
9. Избрание ревизора Союза авиапроизводителей России.
10. Утверждение размера годового членского взноса на 2021 год.
11. Утверждение целевого взноса для оплаты членского взноса САП в Международный координационный совет ассоциаций аэрокосмической промышленности (ИССАИА) в 2021 году.
12. О подготовке проведения 5 Съезда авиапроизводителей России, в рамках деловой программы Гидроавиасалона «Геленджик-2020».
13. Информация о выполнении пунктов 5.7., и 5.9. Устава Союза авиапроизводителей России.
14. Обсуждение проекта Программы по безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Рассмотрение вопросов Повестки дня Общего собрания

По первому вопросу Повестки дня «Утверждение годового отчета Союза авиапроизводителей России»

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

Итоги голосования:

«За» **38 (тридцать восемь)** голосов;

«Против» **0 (ноль)** голосов;

«Воздержался» **0 (ноль)** голосов;

По второму вопросу Повестки дня «О приоритетных направлениях деятельности Союза авиапроизводителей России на 2020-2022 годы»

Решили: Утвердить приоритетные направления деятельности Союза авиапроизводителей России на 2020-2022 годы, одобренные Наблюдательным советом № 49 от 27.02.2020г.(Приложение № 2).

Итоги голосования:

«За» **38 (тридцать восемь)** голосов;

«Против» **0 (ноль)** голосов;

«Воздержался» **0 (ноль)** голосов;

По третьему вопросу Повестки дня «Утверждение годового бухгалтерского баланса»

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

Итоги голосования:

«За» **38 (тридцать восемь)** голосов;

«Против» **0 (ноль)** голосов;

«Воздержался» **0 (ноль)** голосов;

По четвертому вопросу Повестки «Утверждение акта проверки ревизора о финансово-хозяйственной деятельности Союза авиапроизводителей России за 2019 год»

Решили:

1. Принять к сведению заключение ревизора о финансово-хозяйственной деятельности Союза авиапроизводителей России за 2019 год (Приложение № 4).
2. Выплатить вознаграждение Плотниковой Ю.Э.

Итоги голосования:

«За» **38 (тридцать восемь)** голосов;

«Против» **0 (ноль)** голосов;

«Воздержался» **0(ноль)** голосов;

По пятому вопросу Повестки дня: «Избрание Президента Союза»

Решили: Избрать Президентом Союза авиапроизводителей России:
Алешина Бориса Сергеевича, члена Общественной палаты Российской Федерации, Академика РАН

Итоги голосования:

«За» **37 (тридцать семь)** голосов;
«Против» **0 (ноль)** голосов;
«Воздержался» **1 (один)** голос;

По шестому вопросу Повестки дня: «Избрание Генерального секретаря Союза»

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

Итоги голосования:

«За» **38 (тридцать восемь)** голосов;
«Против» **0 (ноль)** голосов;
«Воздержался» **0 (ноль)** голосов;

По седьмому вопросу Повестки дня: «Избрание Заместителя Генерального секретаря Союза»

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

Итоги голосования:

«За» **38 (тридцать восемь)** голосов
«Против» **0 (ноль)** голосов;
«Воздержался» **0 (ноль)** голосов;

По восьмому вопросу Повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета»

Решили: Избрать в члены Наблюдательного совета Союза
авиапроизводителей России:

Беспалова Владимира Васильевича – Председателя АР МАК

Итоги голосования:

«За» **36 (тридцать шесть)** голосов;
«Против» **1 (один)** голос;
«Воздержался» **1 (один)** голос;

Богинского Андрея Ивановича – Генерального директора АО «Вертолеты России»

Итоги голосования:

«За» **37 (тридцать семь)** голосов;

«Против» **1 (один)** голос;

«Воздержался» **0 (ноль)** голосов;

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

Итоги голосования:

«За» **37 (тридцать семь)** голосов;

«Против» **1 (один)** голос;

«Воздержался» **0 (ноль)** голосов;

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

Итоги голосования:

«За» **38 (тридцать восемь)** голосов;

«Против» **0 (ноль)** голосов;

«Воздержался» **0 (ноль)** голосов;

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

Итоги голосования:

«За» **38 (тридцать восемь)** голосов;

«Против» **0 (ноль)** голосов;

«Воздержался» **0 (ноль)** голосов;

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

Итоги голосования:

«За» **38 (тридцать восемь)** голосов;

«Против» **0 (ноль)** голосов;

«Воздержался» **0 (ноль)** голосов;

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

Итоги голосования:

«За» **38 (тридцать восемь)** голосов;

«Против» **0 (ноль)** голосов;

«Воздержался» **0 (ноль)** голосов;

Меркулова Евгения Владиславовича – Генерального директора ПАО «Наука»

Итоги голосования:

«За» **38 (тридцать восемь)** голосов;

«Против» **0 (ноль)** голосов;

«Воздержался» **0 (ноль)** голосов;

Насенкова Игоря Георгиевича – Генерального директора АО «Технодинамика»

Итоги голосования:

«За» **37 (тридцать семь)** голосов;

«Против» **0 (ноль)** голосов;

«Воздержался» **1 (один)** голос;

Погосяна Михаила Аслановича – Ректора МАИ, академика РАН

Итоги голосования:

«За» **37 (тридцать семь)** голосов;

«Против» **1 (один)** голос;

«Воздержался» **0 (ноль)** голосов;

Слюсаря Юрия Борисовича – Генерального директора ПАО «ОАК»

Итоги голосования:

«За» **37 (тридцать семь)** голосов;

«Против» **1 (один)** голос;

«Воздержался» **0 (ноль)** голосов;

Тулякова Александра Владимировича – Советника генерального директора АО «Рособоронэкспорт»

Итоги голосования:

«За» **36 (тридцать шесть)** голосов;

«Против» **1 (один)** голос;

«Воздержался» **1 (один)** голос;

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

Итоги голосования:

«За» **38 (тридцать восемь)** голосов;

«Против» **0 (ноль)** голосов;

«Воздержался» **0 (ноль)** голосов;

По девятому вопросу Повестки дня: «Избрание ревизора Союза авиапроизводителей России»

Решили: Избрать ревизором Союза авиапроизводителей России Плотникову Юлию Эдуардовну

Итоги голосования:

«За» **38 (тридцать восемь)** голосов;

«Против» **0 (ноль)** голосов;

«Воздержался» **0 (ноль)** голосов;

По десятому вопросу Повестки дня: «Утверждение размера годового членского взноса на 2021 год»

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

Итоги голосования:

«За» **36 (тридцать шесть)** голосов;

«Против» **0 (ноль)** голосов;

«Воздержался» **2 (два)** голоса;

По одиннадцатому вопросу Повестки дня «Утверждение целевого взноса для оплаты членского взноса САП в Международный координационный совет ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA) в 2021 году»

Решили:

Решением Совета ICCAIA 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 **Приложение № 6.**

Итоги голосования:

«За» **36 (тридцать шесть)** голосов;

«Против» **1 (один)** голос;

«Воздержался» **1 (один)** голос;

По двенадцатому вопросу Повестки дня: «О подготовке проведения 5 Съезда авиапроизводителей России, в рамках деловой программы Гидроавиасалона «Геленджик-2020»

Решили:

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

Итоги голосования:

«За» **36 (тридцать шесть)** голосов;

«Против» **1 (один)** голос;

«Воздержался» **1 (один)** голос;

По тринадцатому вопросу Повестки дня: Информация о выполнении пунктов 5.7., и 5.9. Устава Союза авиапроизводителей России»

Решили:

1. Информацию о выходе из членов САП АО «Казанский Гипронииавиапром» принять к сведению (**Приложение № 8**).
2. Информацию о выходе из членов САП АО «РТИ» принять к сведению.

Итоги голосования:

- «За» **36 (тридцать шесть)** голосов;
«Против» **0 (ноль)** голосов;
«Воздержался» **2 (два)** голоса;

2. В связи с невыполнением обязанности по оплате членских взносов в течение трех лет 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»

Итоги голосования:

- «За» **36 (тридцать шесть)** голосов;
«Против» **0 (ноль)** голосов;
«Воздержался» **2 (два)** голоса;

По четырнадцатому вопросу Повестки дня: «Обсуждение проекта Программы по безопасности полетов гражданских воздушных судов»

Решили:

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.

Итоги голосования:

- «За» **38 (тридцать восемь)** голосов;
«Против» **0 (ноль)** голосов;
«Воздержался» **0 (ноль)** голосов;

Председатель собрания



Ю.Н. Коптев

Секретарь собрания



А.Н. Антоненков