

Протокол № 1
Учредительного Общего Собрания Некоммерческого партнерства
«Союз авиапроизводителей»

г. Москва

«9» июня 2010 г.

Присутствовали представители учредителей Некоммерческого партнерства
«Союз авиапроизводителей»:

1. Президент Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» **Алексей Иннокентьевич Федоров**, действовавший на основании Устава.
2. Генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации» **Анатолий Алексеевич Алексагин**, действовавший на основании Устава.
3. Генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» **Сергей Юрьевич Желтов**, действовавший на основании Устава.
4. Генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный аэрогидродинамический институт» **Борис Сергеевич Алешин**, действовавший на основании Устава.
5. Генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» **Евгений Николаевич Каблов**, действовавший на основании Устава.

Председатель заседания: Алексей Иннокентьевич Федоров

Секретарь заседания: Анна Александровна Зорина

Повестка дня:

1. Учреждение Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей».
2. Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей».
3. Избрание Президента Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей».

4. Избрание Наблюдательного Совета Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей».
5. Избрание Генерального директора Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей».
6. Избрание Ревизора Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей».
7. Определение места нахождения и регистрации Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей» в регистрирующих органах г.Москвы.
8. Установление размера взносов учредителей Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей» и порядка их внесения.
9. Назначение представителя Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей» в регистрирующих органах г.Москвы, уполномоченного провести регистрацию Некоммерческого партнерства.

Слушали: По пункту 1 повестки дня А.И. Федорова об учреждении Некоммерческого партнерства «Союз авиапромышленности».

Постановили: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация», Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации», Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем», Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный аэрогидродинамический институт» и Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» учреждают некоммерческое партнерство «Союз авиапроизводителей».

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Слушали: По пункту 2 повестки дня А.И. Федорова об утверждении Устава НП «Союз авиапроизводителей». Устав представлен для ознакомления.

Постановили: утвердить Устав НП «Союз авиапроизводителей»
(Приложение № 1)

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Слушали: По пункту 3 повестки дня С.Ю. Желтова об избрании Президента Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей».

Постановили: избрать Президентом Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей» **Алексея Иннокентьевича Федорова.**

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Слушали: По пункту 4 повестки дня Президента А.И. Федорова об избрании Наблюдательного Совета Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей».

Постановили: избрать членов Наблюдательного Совета Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей»:

1. Анатолий Алексеевич Алексашин
2. Борис Сергеевич Алешин
3. Татьяна Григорьевна Анодина
4. Сергей Юрьевич Желтов
5. Евгений Николаевич Каблов
6. Андрей Георгиевич Реус
7. Андрей Евгеньевич Тюлин
8. Андрей Борисович Шибитов

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Слушали: По пункту 5 повестки дня А.И. Федорова об избрании Генерального директора Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей».

Постановили: избрать Генеральным директором Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей» **Александра Владимировича Тулякова**, паспортные данные: 4500 564609, выдан ОВД Чертаново-Центральное г. Москвы 13 февраля 2001 года.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Слушали: По пункту 6 повестки дня А.И. Федорова об избрании Ревизора Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей».

Постановили: избрать Ревизором Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей» **Юлию Борисовну Соху**.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Слушали: По пункту 7 повестки дня А.И. Федорова об определении места нахождения и регистрации Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей» в регистрирующих органах г. Москвы.

Постановили: Определить место нахождения Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей»: г. Москва, Уланский переулок, дом 22, стр.1. Место регистрации Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей» определить по месту его нахождения. Зарегистрировать Некоммерческое партнерство «Союз авиапроизводителей» в регистрирующих органах г. Москвы.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Слушали: По пункту 8 повестки дня А.И. Федорова об установлении размера взносов учредителей Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей» и порядка их внесения.

Постановили: Установить следующие взносы учредителей Некоммерческого партнерства «Союз авиапроизводителей»:

№	Название	Размер взноса в рублях
1.	Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»	5.000.000
2.	Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации»	50 000

3.	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем»	50 000
4.	Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный аэрогидродинамический институт»	50 000
5.	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов»	50 000

Взносы должны быть внесены учредителями в течение одного месяца с момента государственной регистрации Некоммерческого партнерства.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Слушали: По пункту 9 повестки дня А.И. Федорова о назначении представителя Некоммерческого партнерства в регистрирующих органах г.Москвы, уполномоченного провести регистрацию Некоммерческого партнерства.

Постановили: назначить уполномоченным на осуществление всех предусмотренных действующим законодательством действий по государственной регистрации Некоммерческого партнерства в регистрирующих органах г. Москвы - Президента Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» **Алексея Иннокентьевича Федорова.**

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Президент Открытого
акционерного общества
«Объединенная авиастроительная
корпорация»



**Федоров
Алексей
Иннокентьевич**

Генеральный директор
Федерального государственного
унитарного предприятия
«Центральный



**Алешин
Борис Сергеевич**

аэрогидродинамический институт»

Генеральный директор
Федерального государственного
унитарного предприятия
«Государственный научно-
исследовательский институт
авиационных систем»

**Желтов
Сергей Юрьевич**

Генеральный директор
Федерального государственного
унитарного предприятия «Научно-
исследовательский институт
стандартизации и унификации»

**Алексашин
Анатолий Алексеевич**

Генеральный директор
Федерального государственного
унитарного предприятия
«Всероссийский научно-
исследовательский институт
авиационных материалов»

**Каблов
Евгений Николаевич**

Секретарь Общего Собрания
НП «Союз авиапромышленности»

**Зорина
Анна Александровна**