ПРОТОКОЛ
заседания Правления ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»

г. Улан-Удэ 20.05.08 г.
15час. 00 мин

Присутствовали члены Правления:

И.О. Генерального директора Соломин С.В., Первый Заместитель Генерального директора Козлов В.В., И.О. Главного бухгалтера Петров А.Н, Заместитель Генерального директора по персоналу и социально-бытовым вопросам Холостов Р.А., Заместитель Генерального директора по маркетингу и сбыту Галданов Ц.Ц., Заместитель Генерального директора по производству Мицицук Е.П., начальник ЮУ Фомина Н.В.

Кворум для проведения заседания Правления и принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется, присутствует не менее половины (7 человек из 9) от количественного состава Правления.

Заседание Правления ведет И.О. Генерального директора Соломин. С.В. в связи с нахождением Генерального директора Белых Л.Я. в командировке.

Протокол ведет Фомина Н.В. в связи с отсутствием секретаря Правления Носковой Е.Н.

Повестка дня:

1. Об обращении к Председателю Совета Директоров ОАО «У-УАЗ» с требованием о проведении внеочередного заседания Совета Директоров общества заочным голосованием по вопросу одобрения сделок ОАО «У-УАЗ» на проведение маркетинговых исследований и агентских соглашений, совершенных в период 2005-2008 г.г.
2. Об обращении к Председателю Совета Директоров ОАО «У-УАЗ» с требованием о проведении внеочередного заседания Совета Директоров общества заочным голосованием по вопросу утверждения И.О. Главного бухгалтера Петрова А.Н. в должности Главного бухгалтера общества в связи с истечением испытательного срока.

Ставится на голосование вопрос об утверждении повестки заседания. Повестка дня утверждена единогласным решением присутствующих членов Правления.

Выступления и предложения по вопросам повестки дня.

Выступление Соломина С.В.:

«Практика работы по коммерческому продвижению на международные рынки высокотехнологичной авиационной техники, включая технику двойного применения, сопряжена с проведением маркетинговых исследований на потенциальных рынках сбыта, с привлечением для проведения данных исследований агентских и посреднических компаний, и, соответственно, оплатой услуг данных компаний. Согласно Устава ОАО «У-УАЗ» такого рода сделки не подлежат одобрению СД общества.

Однако, опосредованно указанные сделки рассматриваются и одобряются СД при утверждении финансового плана на планируемый год.

С целью обеспечения полного соответствия требованиям Устава общества считаю необходимым обратиться к СД с требованием о проведении внеочередного заседания СД по вопросу прямого одобрения совершенных предприятием сделок по маркетинговым исследованиям и агентским соглашениям в период 2005-2008 г.г. и введения в дальнейшем процедуры прямого одобрения СД такого рода сделок за истекший месяц на каждом очередном СД.

В соответствии с решением СД от 15.02.08 г. (протокол № 4) принято решение об утверждении Петрова А.Н. в должности И.О. Главного бухгалтера –члена Правления с испытательным сроком 3 месяца. По окончании срока предложено представить кандидатуру Петрова А.Н. для окончательного утверждения в должности. Предлагаю представить Петрова А.Н. для утверждения в должности Главного бухгалтера-Члена Правления общества».

Выступление Козлова В.В.:

«Все сделки по агентским договорам и договорам на проведение маркетинговых исследований рынков были рассмотрены и одобрены СД в рамках утверждения финансовых планов на 2005- 2008 годы, что подтверждается истребованными мною из отдела 1 копиями фин.планов, где раскрыты страны, агенты и суммы сделок. Фин.управлением подобрана информация за три последних года по всем совершенным обществом агентским договорам и договорам на проведение маркетинговых исследований, включенным в фин.план соответствующих календарных периодов.

Среди них:

Вид договора	Компания, место регистрации	Дата заключения договора
агентское соглашение	Grace Tone Ltd. (Бангладеш)	05.01.2004г.
агентское соглашение	BS Corporation (Бангладеш)	05.01.2004г.
договор на проведение маркетинговых исследований	A 1 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (Польша)	06.10.2004г.
агентское соглашение	Golden Bridge Consulting Ltd. (Гонконг)	30.01.2004г.
агентское соглашение	Beliville Commerce Limited (Виргинские острова)	10.02.2004г.
агентское соглашение	AviaConsulting Inc. Содружество Доминики	25.04.2005г.
агентское соглашение	Фирма "Конрад" (Украина)	04.08.2003г.
агентское соглашение	A 1 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (Польша)	26.01.2005г.
договор на проведение маркетинговых исследований	A 1 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (Польша)	20.01.2005г.
агентское соглашение	Фирма "Конрад" (Украина)	04.08.2003г.
агентское соглашение	Mir Trading Co (Китай)	24.03.2000г.
агентское соглашение	Dorb&Bluem Business Ltd. (Кипр)	02.09.2005г.
агентское соглашение	Dorb&Bluem Business Ltd. (Кипр)	15.08.2005г.
агентское соглашение	Dorb&Bluem Business Ltd. (Кипр)	15.07.2006г.
агентское соглашение	InterTrade Limited (ОАЭ)	16.12.2005г.
агентское соглашение	InterTrade Limited (ОАЭ)	01.07.2007г.
агентское соглашение	Glorywise Enterprises Limited Британские Виргинские Острова	28.05.2007г.
агентское соглашение	InterTrade Limited (ОАЭ)	18.04.2001г.

Предлагаю выставить на одобрение СД вышеперечисленные сделки для дополнительного подтверждения их совершения с согласия представителей собственников в лице полномочного органа – Совета Директоров»

Выступление Фоминой Н.В.:

«В качестве форм осуществления коммерческой деятельности юридическими лицами гражданским законодательством предусмотрена возможность заключения посреднических договоров, а соответственно, и реализации товаров, работ, услуг при участии посредников (агентов, комиссионеров). Договор маркетинговых исследований потенциальных рынков сбыта и определенных территорий также предусмотрен законом и направлен на освоение новых территорий, поиск потенциальных рынков сбыта и покупателей, установления потенциальных объемов продаж в исследуемом регионе.

В соответствии с акционерным законом и Уставом ОАО «У-УАЗ» агентские договора, договора комиссии и договора маркетинговых исследований не подлежат одобрению СД или ОСА, поскольку совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности, ограничение существует только по сумме оплаты: не свыше 10 процентов балансовой стоимости активов общества.

Все заключенные в период 2005-2008 г.г. и ранее сделки, по суммам и оплате не превышают установленного предела.

Кроме того, в рамках утверждения и корректировки финансового плана предприятия данные сделки рассматривались СД, были им одобрены в связи с утверждением финансовых документов, однако не получили прямого одобрения в связи с отнесением к компетенции исполнительных органов общества.

Правлением общества данные сделки предварительно утверждались и на основании этого включались в фин.план предприятия.

На сегодняшний день все перечисленные сделки являются юридически действительными и исполненными сторонами, за исключением находящихся в работе, в судебном порядке не оспорены сторонами или собственниками и не признаны недействительными.

Гражданским законодательством не исключается возможность последующего одобрения сделок в целях дополнительного подтверждения их легитимности и правомерности действий уполномоченных лиц общества по их заключению.

Поддерживаю предложение об обращении к председателю СД с требованием о проведении внеочередного собрания по вопросу одобрения сделок в связи с пристальным вниманием компетентных органов к этой стороне деятельности коммерческой организации, несмотря на отсутствие претензий по совершенным сделкам как со стороны собственников, так и со стороны полномочных органов управления обществом.

Препятствия для принятия решения СД путем проведения заочного голосования отсутствуют, поскольку данный вопрос не включен в перечень вопросов, установленный п. 8.1. Положения по СД, по которым не решения не могут приниматься заочным голосованием.

По вопросу утверждения Петрова А.Н. в должности Главного бухгалтера считаю необходимым выставление данного вопроса на рассмотрение внеочередного СД, поскольку истек установленный испытательный срок, а утверждение члена коллегиального исполнительного органа относится к компетенции СД».

Выступление Галданова Ц.Ц.:

«Необходимость проведения маркетинговых исследований определяется среднесрочной и долгосрочной стратегией реализации продукции на мировом рынке, имеющей своей целью увеличение объемов продаж и освоение новых рынков сбыта.

Анализ рынка различных регионов позволяет прогнозировать потенциальные объемы продаж на этих рынках. В случае положительных прогнозов коммерческая служба завода направляет усилия на продвижение своей продукции.

Благодаря маркетинговым исследованиям удалось заключить контракты по Словакии, Чехии, Хорватии. Ведется активная работа в Македонии, Сербии, Румынии. Были подписаны контракты по Германии, но не исполнены по ряду объективных причин. Заключение агентских соглашений позволяет привлечь местные компании и людей, влияющих на принятие решения по подписанию того или иного контракта.

Ставится на голосование на вопрос об обращении к Председателю Совета Директоров ОАО «У-УАЗ» с требованием о проведении внеочередного заседания Совета Директоров общества заочным голосованием по вопросу одобрения следующих сделок ОАО «У-УАЗ» на проведение маркетинговых исследований и агентских соглашений, совершенных в период 2005-2008 г.г.:

Вид договора	Компания, место регистрации	Дата заключения договора
агентское соглашение	Grace Tone Ltd. (Бангладеш)	05.01.2004г.
агентское соглашение	BS Corporation (Бангладеш)	05.01.2004г.
договор на проведение маркетинговых исследований	A 1 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (Польша)	06.10.2004г.
агентское соглашение	Golden Bridge Consulting Ltd. (Гонконг)	30.01.2004г.
агентское соглашение	Beliville Commerce Limited (Виргинские острова)	10.02.2004г.
агентское соглашение	AviaConsulting Inc. Содружество Доминики	25.04.2005г.
агентское соглашение	Фирма "Конрад" (Украина)	04.08.2003г.
агентское соглашение	A 1 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (Польша)	26.01.2005г.
договор на проведение маркетинговых исследований	A 1 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (Польша)	20.01.2005г.
агентское соглашение	Фирма "Конрад" (Украина)	04.08.2003г.
агентское соглашение	Mir Trading Co (Китай)	24.03.2000г.
агентское соглашение	Dorb&Bluem Business Ltd. (Кипр)	02.09.2005г.
агентское соглашение	Dorb&Bluem Business Ltd. (Кипр)	15.08.2005г.
агентское соглашение	Dorb&Bluem Business Ltd. (Кипр)	15.07.2005г.
агентское соглашение	InterTrade Limited (ОАЭ)	16.12.2005г.
агентское соглашение	InterTrade Limited (ОАЭ)	01.07.2007г.
агентское соглашение	Glorywise Enterrprises Limited Британские Виргинские Острова	28.05.2007г.
агентское соглашение	InterTrade Limited (ОАЭ)	18.04.2001г.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принято решение:
«Обратиться к Председателю Совета Директоров ОАО «У-УАЗ» с требованием о проведении внеочередного заседания Совета Директоров общества заочным голосованием по вопросу одобрения следующих сделок ОАО «У-УАЗ» на проведение маркетинговых исследований и агентских соглашений, совершенных в период 2005-2008 г.г.:

Ставится на голосование вопрос об обращении к Председателю Совета Директоров ОАО «У-УАЗ» с требованием о проведении внеочередного заседания Совета Директоров общества заочным голосованием по вопросу утверждения И.О. Главного бухгалтера Петрова А.Н. в должности Главного бухгалтера общества.

Результаты голосования:
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принято решение:
«Обратиться к Председателю Совета Директоров ОАО «У-УАЗ» с требованием о проведении внеочередного заседания Совета Директоров общества заочным голосованием по вопросу утверждения И.О. Главного бухгалтера Петрова А.Н. в должности Главного бухгалтера общества».

Заседание объявляется председательствующим закрытым.

Председательствующий С.В. Соломин

Секретарь Н.В. Фомина

Члены Правления:

Е.П. Милищук

А.Н. Петров

Р.А. Холостов

В.В. Козлов

Ц.Ц. Галданов