

**Протокол № 2**  
**Загальних зборів учасників Асоціації «Космос» (надалі – «Збори»)**

Місто Київ  
вул. Володимирська, 55, Великий конференц-зал НАН України

21.09.2018

**Присутні:**

**Учасники Асоціації, які виступили засновниками Асоціації:**

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-аналітичний центр "Спейс-Інформ», м. Київ, в особі директора Редчиця Сергія Петровича;
2. Публічне акціонерне товариство «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», м. Харків, в особі Голови правління Верещака Олександра Петровича;
3. Приватне акціонерне товариство "Науково-виробничий комплекс «Курс», м. Київ, в особі в.о. Голови правління Беякова Володимира Павловича;

**Претенденти, які подали заяви щодо вступу до Асоціації в якості дійсних учасників:**

1. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів, в особі Дроздова Олександра Володимировича (за довіреністю);
2. Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України, м. Київ, в особі директора Федорова Олега Павловича;
3. Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, м. Львів, в особі заступника директора Корепанова Валерія Євгеновича;
4. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, м. Київ, в особі заступника директора з наукової роботи Баглюка Геннадія Анатолійовича;
5. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, м. Київ, в особі заступника директора Дроздова Олександра Володимировича;
6. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, в особі заступника директора Лобанова Леоніда Михайловича;
7. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, м. Одеса, в особі директора Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру МОН і НАН України Лепіха Ярослава Ілліча;
8. Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук Полтавської обл., в особі начальника науково-дослідної частини Троцька Олега Валерійовича ;
9. Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, в особі директора НДКІ «Елвіт» Ткаченка Віктора Федоровича;
10. Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», м. Дніпро, в особі Генерального директора Дегтярева Олександра Вікторовича;
11. Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Київприлад", м. Київ, в особі Генерального директора Осадчого Олександра Володимировича;
12. Державне підприємство «Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування», м. Харків, в особі в.о. Генерального директора Замірця Миколи Васильовича;
13. Державне науково-виробниче підприємство «Об'єднання Комунар», м. Харків, в особі Верещака Олександра Петровича (за довіреністю);
14. Державне науково-дослідне підприємство «КОНЕКС», м. Львів, в особі директора Варіченка Леоніда Вікторовича;
15. Державне підприємство «Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут еластомерних матеріалів і виробів», м. Дніпро, в особі

- начальника КТВ Воловцікової Вікторії Валентинівни;
16. Державне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова, м. Харків, в особі Головного конструктора Мошніна Віктора Миколайовича;
  17. Державне підприємство «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», м. Харків, в особі технічного директора Шипуля Ігоря Анатолійовича;
  18. Корпорація «УКРІННМАШ», м. Харків, в особі Президента корпорації Немілостівого Віталія Олександровича;
  19. Дочірнє підприємство «Захист і автоматизація об'єктів НДІРВ», м. Харків, в особі директора Ковальчука Олександра Володимировича;
  20. Приватне акціонерне товариство «Київський радіозавод», м. Київ, в особі першого заступника Голови правління Дринь Володимира Олексійовича;
  21. Приватне акціонерне товариство «ЕЛМІЗ», м. Київ, в особі Голови правління Шуміло Миколи Михайловича;
  22. Товариство з обмеженою відповідальністю «Світлодіодні технології Україна», м. Харків, в особі Генерального директора Нікітського Геннадія Ігоревича;
  23. Товариство з обмеженою відповідальністю «Анкор-Інжиніринг», м. Одеса, в особі Васильєва Вадима Валерійовича (за довіреністю);
  24. Товариство з обмеженою відповідальністю «Конструкторське бюро ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл., в особі директора Лауша Анатолія Григоровича;
  25. Товариство з обмеженою відповідальністю «Гідромакс-Інжиніринг», м. Ніжин Чернігівської обл., в особі директора Олійника Анатолія Петровича;
  26. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський завод спеціальних труб», с. Горянівське Дніпропетровського р-ну Дніпропетровської обл., в особі менеджера з зовнішньо-економічної діяльності Шульгінова Владислава Миколайовича.
  27. Товариство з обмеженою відповідальністю «Датчикове підприємство «Завод Рапід», м. Чернігів, в особі Головного конструктора Огородничого Миколи Васильовича;
  28. Товариство з обмеженою відповідальністю «Чезара-Телеметрія», м. Чернігів, в особі директора Герасіменка Олега Костянтинівича;
  29. Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-технічний центр кріогенно-космічних технологій «Кріокосмос», м. Харків, в особі директора-головного конструктора Меленевського Юрія Олександровича;
  30. Науково-виробнича фірма товариство з обмеженою відповідальністю «ХАІ-Інжиніринг», м. Харків, в особі директора Комбарова Володимира Вікторовича.

**Претенденти, які подали заяви щодо вступу до Асоціації в якості асоційованих учасників:**

1. Головна астрономічна обсерваторія НАН України, м. Київ, в особі директора Яцківа Ярослава Степановича;
2. Казенне підприємство спеціального приладобудування „Арсенал”, м. Київ, в особі заступника директора Рибак Владислава Володимировича;
3. Міжнародний центр космічного права, м. Київ, в особі заступника директора Малишевої Наталії Рафаелівни.

Збори відкрив директор Асоціації В.В. Васильєв, який зачитав Порядок денний та запропонував його затвердити.

**Порядок денний:**

1. Обрання членів Лічильної комісії. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Прийняття до Асоціації нових учасників.

3. Обговорення Декларації Асоціації та основних напрямків діяльності.
4. Обрання Ради Асоціації.
5. Затвердження директора Асоціації.
6. Обрання Ревізора Асоціації.
7. Затвердження керівників регіональних представництв Асоціації.
8. Затвердження Порядку сплати внесків учасників Асоціації.
9. Затвердження Плану роботи Асоціації на 2018 рік та Бюджету Асоціації на 2018 рік.
10. Щодо логотипу Асоціації.
11. Надання повноважень Голові та Секретарю Зборів на підписання протоколу Загальних зборів учасників Асоціації.

### **Вирішили:**

1. Затвердити Порядок денний. Обрати Головою Лічильної комісії Редчиця Сергія Петровича, членом Лічильної комісії Полуяна Сергія Миколайовича. Обрати Головою Загальних зборів Васильєва Вадима Валерійовича, Секретарем Загальних зборів Мітрахова Миколу Олександровича.
2. Згідно поданих заяв прийняти до Асоціації «Українська асоціація високотехнологічних підприємств та організацій «Космос» нових учасників:

#### ***З правами дійсних учасників:***

1. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів;
2. Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України, м. Київ;
3. Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, м. Львів;
4. Інститут технічної механіки НАНУ України і ДКА України, м. Дніпро;
5. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, м. Київ;
6. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, м. Київ;
7. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ;
8. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова;
9. Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського;
10. Національний університет «Львівська політехніка»;
11. Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», м. Дніпро;
12. Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Київприлад", м. Київ;
13. Державне підприємство «Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування», м. Харків;
14. Державне науково-виробниче підприємство «Об'єднання Комунар», м. Харків;
15. Державне науково-дослідне підприємство «КОНЕКС», м. Львів;
16. Державне підприємство «Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут еластомерних матеріалів і виробів», м. Дніпро;
17. Державне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова»;
18. Державне підприємство «Харківський машинобудівний завод «ФЕД»;
19. Корпорація «УКРІННМАШ», м. Харків;
20. Дочірнє підприємство «Захист і автоматизація об'єктів НДІРВ», м. Харків;
21. Приватне акціонерне товариство «Київський радіозавод», м. Київ;
22. Приватне акціонерне товариство «ЕЛМІЗ», м. Київ;
23. Товариство з обмеженою відповідальністю «Світлодіодні технології Україна», м. Харків;
24. Товариство з обмеженою відповідальністю «Анкор-Інжиніринг», м. Одеса;
25. Товариство з обмеженою відповідальністю «Конструкторське бюро ЦЕНТР», м.

Сміла;

26. Приватне акціонерне товариство «Інститут титану», м. Запоріжжя;
27. Товариство з обмеженою відповідальністю «Гідромакс-Інжиніринг», м. Ніжин;
28. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський завод спеціальних труб»;
29. Товариство з обмеженою відповідальністю «Датчикове підприємство «Завод Репід», м. Чернігів;
30. Товариство з обмеженою відповідальністю «Чезара-Телеметрія», м. Чернігів;
31. Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-технічний центр кріогенно-космічних технологій «Кріокосмос», м. Харків;
32. Науково-виробнича фірма товариство з обмеженою відповідальністю «ХАІ-Інжиніринг», м. Харків;

**3 правами асоційованих учасників:**

1. Головна астрономічна обсерваторія НАН України, м. Київ;
2. Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, м. Харків;
3. Казенне підприємство спеціального приладобудування „Арсенал”, м. Київ;
4. Міжнародний центр космічного права, м. Київ.

3. Схвалити Декларацію Асоціації та основні напрямки діяльності.

4. Обрати Раду Асоціації у складі:

1. Горбулін Володимир Павлович – перший віце-президент НАН України;
2. Яцків Ярослав Степанович – директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, заступник Голови Ради з космічних досліджень НАН України;
3. Лобанов Леонід Михайлович – заступник директора Інституту електрозварювання НАН України;
4. Федоров Олег Павлович – директор Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України;
5. Бобало Юрій Ярославович – ректор Національного університету «Львівська політехніка»;
6. Бойко Григорій Степанович – голова Громадської ради Державного космічного агентства України;
7. Дегтярев Олександр Вікторович – Генеральний директор ДП «КБ «Південне»;
8. Агарков Анатолій Васильович – заступник Генерального конструктора з льотно-конструкторських випробувань та льотної експлуатації;
9. Осадчий Олександр Володимирович – Генеральний директор ВО «Київприлад»;
10. Верещак Олександр Петрович – Голова правління-директор ПАТ «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»;
11. Асмолов Олександр Олександрович – радник Генерального директора ДНВП «Комунар»;
12. Лауш Анатолій Григорович – директор ТОВ «КБ «Центр»;
13. Немілоствий Віталій Олександрович – Президент корпорації «Укрінмаш»;
14. Васильєв Вадим Валерійович – Голова наглядової ради ПрАТ «ЕЛМІЗ»;
15. Романовський Олександр Володимирович – народний депутат України, член міжфракційного об'єднання «Україна – космічна держава».

5. Підтвердити повноваження діючого директора Асоціації Васильєва Вадима Валерійовича.

6. Обрати Ревізором Асоціації Стрільцова Валентина Євгеновича.

7. Затвердити керівників регіональних представництв Асоціації:

- в Європі – Венцковського Олега Мечиславовича;
- в Дніпрі – Агаркова Анатолія Васильовича;
- в Харкові – Верещака Олександра Петровича;
- во Львові – Корепанова Валерія Євгеновича.

8. Затвердити Порядок сплати внесків учасників Асоціації.
9. Затвердити План роботи Асоціації на 2018 рік та Бюджет Асоціації на 2018 рік.
10. Затвердити логотип Асоціації.
11. Надати повноваження Голові Зборів Васильєву Вадиму Валерійовичу та Секретарю Зборів Мітрахову Миколі Олександровичу на підписання протоколу Загальних зборів учасників Асоціації.

Всі рішення прийняті одногосно «ЗА». Порядок денний вичерпано.

Збори оголошено завершеними.

**Підписи:**

**Голова Зборів**

\_\_\_\_\_ **Васильєв Вадим Валерійович**

**Секретар Зборів**

\_\_\_\_\_ **Мітрахов Микола Олександрович**