

**Протокол № 3**  
**Загальних зборів учасників Асоціації «Космос» (надалі – «Збори»)**

Місто Київ  
вул. Гарматна, 2, ДП ВО «Київприлад»

14.03.2019

**Присутні:**

**Дійсні учасники Асоціації:**

1. Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України, м. Київ, в особі директора Федорова Олега Павловича;
2. Інститут технічної механіки НАН України і ДКА України, м. Дніпро, в особі ведучого наукового співробітника Хорошилова Сергія Вікторовича;
3. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, м. Київ, в особі заступника директора Дроздова Олександра Володимировича;
4. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, в особі Волкова Валентина Сергійовича;
5. Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, в особі директора НДКІ «Елвіт» Ткаченка Віктора Федоровича;
6. Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», м. Дніпро, в особі Генерального директора Дегтярева Олександра Вікторовича;
7. Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Київприлад", м. Київ, в особі Генерального директора Осадчого Олександра Володимировича;
8. Державне підприємство «Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування», м. Харків, в особі в.о. Генерального директора Замірця Миколи Васильовича;
9. Державне науково-виробниче підприємство «Об'єднання Комунар», м. Харків, в особі Генерального директора Яременко Анатолія Степановича;
10. Державне науково-дослідне підприємство «КОНЕКС», м. Львів, в особі директора Варіченка Леоніда Вікторовича;
11. Державне підприємство «Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут еластомерних матеріалів і виробів», м. Дніпро, в особі заст. директора з наукової роботи Скокова Олексія Івановича;
12. Державне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова, м. Харків, в особі Директора Бабіча Олексія Олександровича;
13. Державне підприємство «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», м. Харків, в особі Головного конструктора Нестеренко Сергія Олександровича;
14. Публічне акціонерне товариство «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань», м. Харків, в особі Секретаря наглядової ради Верещака Ігоря Олександровича;
15. Корпорація «УКРІНМАШ», м. Харків, в особі Президента корпорації Немілового Віталія Олександровича;
16. Дочірнє підприємство «Захист і автоматизація об'єктів НДІРВ», м. Харків, в особі директора Ковальчука Олександра Володимировича;
17. Приватне акціонерне товариство "Науково-виробничий комплекс «Курс», м. Київ, в особі в.о. Голови правління Белякова Володимира Павловича;
18. Приватне акціонерне товариство «ЕЛМІЗ», м. Київ, в особі Голови правління Шуміло Миколи Михайловича;
19. Приватне акціонерне товариство «Київський радіозавод», м. Київ, в особі Голови правління Сторожука Миколи Калістратовича;
20. Товариство з обмеженою відповідальністю «Анкор-Інжиніринг», м. Одеса, в особі Васильєва Вадима Валерійовича (за довіреністю);

21. Товариство з обмеженою відповідальністю «Конструкторське бюро ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл., в особі директора Лауша Анатолія Григоровича;
22. Товариство з обмеженою відповідальністю «Гідромакс-Інжиніринг», м. Ніжин Чернігівської обл., в особі директора Олійника Анатолія Петровича;
23. 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;
24. Товариство з обмеженою відповідальністю «Датчикове підприємство «Завод Рапід», м. Чернігів, в особі Головного конструктора Огородничого Миколи Васильовича;
25. Товариство з обмеженою відповідальністю «Чезара-Телеметрія», м. Чернігів, в особі директора Герасіменка Олега Костянтиновича;
26. Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-технічний центр кріогенно-космічних технологій «Кріокосмос», м. Харків, в особі директора-головного конструктора Меленевського Юрія Олександровича;
27. Науково-виробнича фірма товариство з обмеженою відповідальністю «ХАІ-Інжиніринг», м. Харків, в особі директора Комбарова Володимира Вікторовича;
28. Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-аналітичний центр "Спейс-Інформ», м. Київ, в особі директора Редчиця Сергія Петровича;
29. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіаційно-космічні системи і технології» в особі Президента товариства Уруського Олега Семеновича.

#### **Асоційовані учасники:**

1. Головна астрономічна обсерваторія НАН України, м. Київ, в особі Сосонкіна Михайла Григоровича;
2. Міжнародний центр космічного права, м. Київ, в особі директора Шемшученко Юрія Сергійовича;
3. 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;
4. Казенне підприємство спеціального приладобудування „Арсенал”, м. Київ, в особі Головного конструктора напрямку Сладкого Анатолія Михайловича.

Головуючий Ради Асоціації О.В. Осадчий повідомив, що на Загальних зборах Асоціації «Космос» зареєстровано 29 учасників з правом голосу (з 36), що складає 80% від загальної кількості дійсних учасників та 4 асоційованих учасника (з 5) без права голосу. Всього зареєстровано 33 учасника Асоціації.

В роботі Загальних зборів Асоціації «Космос» беруть участь запрошені гості:

- Кузнєцов Едуард Іванович – радник Голови Державного космічного агентства України;
- Колобков Олег Володимирович – начальник управління Державного космічного агентства України;
- Златкін Олег Юрійович - Генеральний директор НВП ХАРТРОН-АРКОС;
- Коновальчук Тетяна Андріївна - Генеральний директор НВП ХАРТРОН-ЮКОМ;
- Присяжний Володимир Ілліч - Генеральний директор Національного центру управління та випробувань космічних засобів;
- Литвинов Ігор Валерійович – заступник проректора з наукової роботи НТУУ «Київський політехнічний інститут»;
- Рассмакін Борис Михайлович – с.н.с. НТУУ «Київський політехнічний інститут»;
- Петров Олег Володимирович – Голова правління УМАКО “Сузір’я”;

- Васильєв Віталій Євгенович - Генеральний директор ВГО «Аерокосмічне товариство України»;
- Цигічко Станіслав Олександрович – Голова Ради молодих працівників космічної галузі України.

Головуючий Ради Асоціації О.В. Осадчий відкрив Загальні збори й запропонував затвердити Порядок денний.

### **Порядок денний:**

1. Звіт Головуючого Ради Асоціації щодо виконання рішень попередніх Загальних зборів і поточного стану діяльності Асоціації – О.В. Осадчий.
2. Заслуховування Ревізора Асоціації щодо сплати внесків учасників і результатів фінансово-господарської діяльності Асоціації у 2018 році – В.Є. Стрельцов.
3. Звіт та план роботи Комітету космічної політики та законодавства - О.П. Федоров.
4. Звіт та план роботи Комітету формування проектів в ракетно-космічній сфері - В.В. Васильєв.
5. Звіт та план роботи Комітету науково-технічної та промислової кооперації – А.В. Агарков.
6. Презентація веб-сайту Асоціації та механізмів інформаційної взаємодії учасників – М.О. Мітрахов.
7. Затвердження Положення про Раду Асоціації, Плану роботи Асоціації на 2019 рік – О.В. Осадчий.
8. Затвердження Порядку сплати внесків учасників Асоціації та Бюджету Асоціації на 2019 рік – В.В. Васильєв.
9. Розгляд пропозицій ДП «КБ «Південне» щодо спільного партнерства:
  - *План розробки національної легкої РН «Циклон-ІМ». Можливості надання розрахунково-теоретичних послуг для учасників Асоціації;*
  - *Потреби у виготовленні нових деталей, вузлів, конструкцій, двигунів РКТ;*
  - *Пропозиції щодо створення систем керування та бортових електричних систем (авіоніки) РКТ;*
  - *Пропозиції щодо комерціалізації інтелектуальної власності та обміну інформацією між учасниками Асоціації.*
10. Закриття Загальних зборів.

### **Вирішили:**

1. Затвердити Порядок денний. Обрати Головою Лічильної комісії С.П. Редчиця, членом Лічильної комісії С.М. Полуяна. Обрати Головою Загальних зборів О.В. Осадчого, Секретарем Загальних зборів М.О. Мітрахова.
2. Затвердити звіт Головуючого Ради Асоціації О.В. Осадчого щодо виконання рішень попередніх Загальних зборів і поточного стану діяльності Асоціації та звіт Ревізора Асоціації В.Є. Стрельцова щодо фінансово-господарської діяльності Асоціації у 2018 році.
3. Прийняти до відома звіт та план роботи координатора Комітету космічної політики та законодавства О.П. Федорова.
4. Прийняти до відома звіт та план роботи координатора Комітету формування проектів в ракетно-космічній сфері В.В. Васильєва.
5. Прийняти до відома звіт та план роботи співкоординатора Комітету науково-технічної та промислової кооперації А.В. Агаркова.
6. Прийняти до відома інформацію секретаря Асоціації М.О. Мітрахова щодо веб-сайту Асоціації та механізмів інформаційної взаємодії учасників.

7. Затвердити Положення про Раду Асоціації та План роботи Асоціації на 2019 рік.
8. Затвердити Порядок сплати внесків учасників Асоціації та Бюджет Асоціації на 2019 рік.
9. Прийняти до роботи пропозицій ДП «КБ «Південне» щодо спільного партнерства.
10. Надати повноваження Голові Зборів О.В. Осадчому та Секретарю Зборів М.О. Мітрахову на підписання протоколу Загальних зборів учасників Асоціації.

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

Збори оголошено завершеними.

**Підписи:**

**Голова Зборів**

\_\_\_\_\_ **Осадчий Олександр Володимирович**

**Секретар Зборів**

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