

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комитета кредиторов АО «12 Авиационный ремонтный завод»

г. Москва

18 июля 2016 г.

- Должник – Акционерное общество «12 Авиационный ремонтный завод», сокращенное наименование – АО «12 АРЗ», ИНН 2724110523, ОГРН 1072724006849
- Местонахождение должника – 680014, г.Хабаровск, Восточное шоссе, 39
- Дело № А73-417/2015, Арбитражный суд Хабаровского края
- Место проведения заседания – офис АО «Вертолеты России», расположенный по адресу: 123610, г.Москва, Краснопресненская наб., 12
- Дата и время проведения заседания – 18 июля 2016 г. 15.00 час.

Присутствовали:

- Члены комитета кредиторов Кривич И.Г., Желтиков С.С., Тамбовцев А.В. – 100% голосов
- Внешний управляющий Романов А.Н.
- Помощник внешнего управляющего Торгашев В.П., как лицо, привлеченное в установленном порядке для подготовки, организации и проведения заседания комитета кредиторов.
- Заместитель директора ААУ «Гарантия» Якушкин В.И.
- Исполнительный директор АО «12 АРЗ» А.В.Шпаков
- Представители АО «Вертолеты России» Макеров Г.В., Онучин С.А., Ковалева М.А., Жданович О.А.

Члены комитета кредиторов уведомлены о проведении заседания комитета кредиторов 04.07.2016 заказными письмами с уведомлением о вручении. Уведомление о проведении заседания комитета кредиторов включено в состав Единого федерального реестра сведений о банкротстве (сообщение № 1168732 от 04.07.2016).

Повестка дня:

1. Определение регламента работы комитета кредиторов, выборы председателя комитета кредиторов.
2. Определение порядка реализации неиспользуемых объектов недвижимости должника.
3. Одобрение и согласование отдельных сделок должника.
4. О порядке финансировании мероприятий, связанных с выполнением плана внешнего управления должника.

Решения:

1. В связи с отсутствием целесообразности и малочисленностью состава комитета кредиторов регламент работы комитета в виде отдельного документа не составлять и не утверждать. Заседания комитета кредиторов проводить в форме совместного присутствия всех членов комитета кредиторов. В исключительных случаях допускается проведение заседания комитета кредиторов в форме совместного присутствия двух членов комитета кредиторов, в этом случае при голосовании по вопросам повестки дня учитывается особое мнение отсутствующего члена комитета кредиторов, изложенное в письменном виде. На заседаниях голосовать без применения бюллетеней простым поднятием рук. Организацию и проведение заседаний комитета кредиторов возложить на внешнего управляющего.

Избрать председателем комитета кредиторов Кривич Ирину Генриховну.

Протокол заседания комитета кредиторов подписывать всеми членами комитета кредиторов и внешним управляющим, иные документы от имени комитета кредиторов подписывать председателем комитета кредиторов.

Голосовали ЗА – 100 % голосов.

2. Определить следующий порядок реализации неиспользуемых объектов недвижимости должника:

2.1. Согласовать продажу части неиспользуемых земельных участков должника, подлежащих реализации по разделу 3.3 плана внешнего управления АО «12 АРЗ», в соответствии с прилагаемой схемой размежевания (Приложение 1):

✓ Участок № 1 площадью $\approx 0,43$ га с корпусом № 40 (столовая) и ледником

✓ Участок № 2 площадью $\approx 0,16$ га – территория вокруг здания клуба (клуб не принадлежит АО «12 АРЗ»)

✓ Участок № 4 площадью $\approx 5,3$ га с корпусом № 13 (гараж), пожарным депо, корпусом № 9 (здание ЭМО), корпусом № 8 (здание склада готовой продукции), корпусом № 15 (склад хранения лакокрасочных материалов), корпусом склада хранения АТИ, холодным складом СРМ 10.8

2.2. Сформировать лоты для организации и проведения торгов. Каждый лот включает в себя один земельный участок с расположенными на нем зданиями, сооружениями и иным недвижимым имуществом.

2.3. Для выбора оценщика и проведения оценки рыночной стоимости подлежащих реализации объектов недвижимости поручить внешнему управляющему к следующему заседанию комитета кредиторов представить сравнительный анализ стоимости услуг независимых оценщиков, аккредитованных при ААУ «Гарантия».

2.4. Для реализации сформированных лотов на открытых электронных торгах поручить внешнему управляющему к следующему заседанию комитета кредиторов представить сравнительный анализ стоимости услуг организаторов торгов и операторов электронных торговых площадок, аккредитованных при ААУ «Гарантия».

2.5. Форму, время и место проведения электронных торгов и начальную цену сформированных лотов определить после получения от независимых оценщиков результатов определения рыночной стоимости имущества, входящего в состав лотов.

2.6. Поручить внешнему управляющему совместно с заинтересованными лицами АО «Вертолеты России» и АО «810 АРЗ» подготовить предложения о переразмежевании земельных участков №№ 3, 5 и 6 с учетом заинтересованности организаций промышленности, в том числе ПАО «ОАК», в приобретении имущества для ремонта самолетов, авиационных двигателей, необходимости перемещения испытательных стендов из корпуса № 7 в другое помещение, определения возможности и целесообразности использования по назначению вантового цеха на земельном участке № 5 и оптимизации, в первую очередь, по функциональному назначению, земельного участка № 6 для передачи в уставный капитал вновь создаваемого Дальневосточного авиационного сервисного центра (АО).

Голосовали ЗА – 100 % голосов.

3. Согласовать и одобрить следующие действия и сделки, совершенные и предполагаемые к совершению от имени должника:

3.1. В целях выполнения мероприятий, направленных на сохранение компетенций предприятия по ремонту вертолетов и их комплектующих изделий в интересах государственных и коммерческих заказчиков с привлечением АО «810 АРЗ», в том числе путем создания его филиала, согласовать действия внешнего управляющего по передаче в аренду АО «810 АРЗ» производственных площадей. Поручить внешнему управляющему по согласованию с АО «810 АРЗ» определить параметры сделки по аренде, в том числе размер и местонахождение площадей, срок аренды, а также привлечь независимого оценщика для определения рыночной стоимости ставок арендной платы в Железнодорожном районе г.Хабаровска.

3.2. В целях обеспечения возложенных на внешнего управляющего обязанностей в деле о банкротстве АО «12 АРЗ» и в соответствии с п.1 ст.20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» одобрить договор об оказании возмездного оказания услуг от 03.02.2016 с индивидуальным предпринимателем Торгашевым В.П. на выполнение функций помощника внешнего управляющего с оплатой 80 тыс.руб. в месяц в пределах суммы, предусмотренной разделом 3.1 плана внешнего управления АО «12 АРЗ»

3.3. В связи с необходимостью дополнительной проработки предложений о планируемых расходах предприятия вопрос об одобрении штатного расписания с фондом оплаты труда снять с рассмотрения настоящего заседания комитета кредиторов.

Голосовали ЗА – 100 % голосов.

4. В связи с вынесением Арбитражным судом Хабаровского края определения о признании недействительным решения собрания кредиторов АО «12 АРЗ» от 30.03.2016 в части утверждения плана внешнего управления и необходимостью внесения изменений и дополнений в план внешнего управления по решению собрания кредиторов, состоявшегося 18.07.2016, вопрос о порядке финансировании мероприятий, связанных с выполнением плана внешнего управления должника снять с рассмотрения настоящего заседания комитета кредиторов.

Назначить следующее заседание комитета кредиторов на 04.08.2016 в 14.00 часов в офисе АО «Вертолеты России», расположенный по адресу: 123610, г.Москва, Краснопресненская наб., 12

Голосовали ЗА – 100 % голосов.

Председатель комитета кредиторов

Члены комитета кредиторов

Внешний управляющий



И.Г.Кривич

А.В.Тамбовцев

С.С.Желтиков

А.Н.Романов