

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Ассоциации арбитражных управляющих
«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Полное наименование организации: Ассоциация арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ».

Сокращенное наименование организации: ААУ «СЦЭАУ».

Форма проведения собрания: очная форма.

Вид общего собрания: годовое.

Дата проведения собрания: 30 июня 2017 года.

Место проведения собрания: г. Томск, ул. Белинского, д.55, ауд. 351.

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 14 часов 55 минут.

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 16 часов 30 минут.

Дата составления протокола: 05 июля 2017 года.

На собрании присутствовали:

- Гладков Игорь Владимирович – Председатель Совета ААУ «СЦЭАУ»;
- Комашинская Елена Андреевна – Директор ААУ «СЦЭАУ»;
- Юдашкин Виктор Аркадьевич – член Совета ААУ «СЦЭАУ»;
- Члены регистрационной комиссии – Галышева Марина Александровна;
Морозов Никита Владимирович.

При проведении Общего собрания велась видеозапись. На стадии регистрации участников Общего собрания арбитражный управляющий Ладейщиков А.В. представил свою письменную позицию по вопросам повестки дня и уведомил о ведении им аудиозаписи Общего собрания, которая будет приобщена к настоящему протоколу.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании Председателя Общего собрания.
2. Об избрании Секретаря Общего собрания.
3. Об избрании Счетной комиссии Общего собрания.
4. Об отчете Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности ААУ «СЦЭАУ».
5. Об утверждении отчета аудиторской проверки ААУ «СЦЭАУ».
6. Информация Директора ААУ «СЦЭАУ» о результатах финансово-хозяйственной деятельности ААУ «СЦЭАУ».
7. Информация Совета ААУ «СЦЭАУ» о результатах организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ».
8. Об утверждении Устава ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.
9. Разное.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ», составлен на основании реестра членов Ассоциации по состоянию на 29 июня 2017 года.

Общее число членов Ассоциации, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании ААУ «СЦЭАУ», - 265 человек.

Общее число членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании, - 219 человек.

Кворум имеется: 82,6%.

Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня Общего собрания ААУ «СЦЭАУ».

Председатель Совета ААУ «СЦЭАУ» Гладков И.В. открыл Общее собрание и предложил члену регистрационной комиссии Морозову Н.В. разъяснить порядок заполнения бюллетеней и голосования по вопросам повестки дня.

После разъяснения порядка предложено приступить к рассмотрению вопросов по повестке дня Общего собрания.

По вопросу № 1 повестки дня:
Об избрании Председателя Общего собрания.

СЛУШАЛИ:

Гладкова И.В., который предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ВЫСТУПИЛА:

Гальшпева М.А., которая огласила результаты голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Председателя Собрания	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	Недействи- тельные
		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Гладков И.В.	217	99,09	--	--	--
2	Закиров В.З.	2	0,91	--	--	--

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Общего собрания ААУ «СЦЭАУ» Гладкова Игоря Владимировича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 2 повестки дня:
Об избрании Секретаря Общего собрания.

СЛУШАЛИ:

Гладкова И.В., который предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ВЫСТУПИЛА:

Гальшпева М.А., которая огласила результаты голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Секретаря Собрания	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	Недействи- тельные
		Число голосов	Процент от принявших участие в	Число голосов	Число голосов	Число голосов

			собрании, %			
1	Юдашкин В.А.	217	99,09	--	--	--
2	Галышева М.А.	2	0,91	--	--	--

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Общего собрания ААУ «СЦЭАУ» Юдашкина Виктора Аркадьевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании Счетной комиссии Общего собрания.

СЛУШАЛИ:

Гладкова И.В., который предложил проголосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ВЫСТУПИЛА:

Галышева М.А., которая огласила результаты голосования по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Счётную комиссию Собрания	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Недействительные
		Число голосов	Процент от принявших участие в собрании, %	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Галышева М.А.	217	99,09	--	--	--
2	Давыдова М.В.	217	99,09	--	--	--
3	Самсонова С.А.	217	99,09	--	--	--
4	Ладейщиков А.В.	2	0,91	--	--	--
5	Гербелев Д.П.	2	0,91	--	--	--
6	Ашихмин А.В.	2	0,91	--	--	--

РЕШЕНИЕ:

Избрать Счетную комиссию Общего собрания в количестве трех человек в следующем составе:

1. Галышева Марина Александровна;
2. Давыдова Марина Вадимовна;
3. Самсонова Светлана Александровна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 4 повестки дня:

Об отчете Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности ААУ «СЦЭАУ».

СЛУШАЛИ:

Гладкова И.В., который предложил председателю Ревизионной комиссии Закирову В.З. выступить с отчетом Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности ААУ «СЦЭАУ».

ВЫСТУПИЛ:

Закиров В.З., который огласил отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности ААУ «СЦЭАУ» за отчетный период.

СЛУШАЛИ:

Гладкова И.В., который предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании
«ЗА»	217	99,09
«ПРОТИВ»	2	0,91
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	--	--
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	--	--

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии, составленный по результатам проверки деятельности ААУ «СЦЭАУ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении отчета аудиторской проверки ААУ «СЦЭАУ»

СЛУШАЛИ:

Гладкова И.В., который сообщил о содержании отчета аудиторской проверки ААУ «СЦЭАУ» и предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании
«ЗА»	217	99,09
«ПРОТИВ»	2	0,91
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	--	--
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	--	--

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет аудиторской проверки ААУ «СЦЭАУ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 6 повестки дня:
Информация Директора ААУ «СЦЭАУ» о результатах финансово-хозяйственной деятельности ААУ «СЦЭАУ»

СЛУШАЛИ:

Гладкова И.В., который предложил Комашинской Е.А. выступить с информацией Директора ААУ «СЦЭАУ» о результатах финансово-хозяйственной деятельности ААУ «СЦЭАУ».

ВЫСТУПИЛА:

Комашинская Е.А., которой была доведена до сведения присутствующих информация о финансово-хозяйственной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за отчётный период.

СЛУШАЛИ:

Гладкова И.В., который предложил проголосовать по шестому вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6:

Варианты голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании
«ЗА»	217	99,09
«ПРОТИВ»	2	0,91
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	--	--
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	--	--

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению (утвердить) информацию Директора ААУ «СЦЭАУ» о результатах финансово-хозяйственной деятельности ААУ «СЦЭАУ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 7 повестки дня:
Информация Совета ААУ «СЦЭАУ» о результатах организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ»

СЛУШАЛИ:

Гладкова И.В., которым была доведена до сведения присутствующих информация о результатах организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ» за отчётный период и предложено проголосовать по седьмому вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7:

Варианты голосования	Число бюллетеней	Процент голосов от принявших участие в собрании
«ЗА»	217	99,09
«ПРОТИВ»	2	0,91
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число бюллетеней, которые признаны недействительными	0	0

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению (утвердить) информацию Совета ААУ «СЦЭАУ» о результатах организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Устава ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Гладкова И.В., который предложил члену Совета ААУ «СЦЭАУ» Юдашкину В.А. довести до сведения присутствующих информацию об изменениях, предлагаемых ко внесению в Устав ААУ «СЦЭАУ».

ВЫСТУПИЛ:

Юдашкин В.А., который довел до сведения присутствующих содержание проектов Устава ААУ «СЦЭАУ», предлагаемых для утверждения Общим собранием.

СЛУШАЛИ:

Гладкова И.В., который предложил проголосовать по восьмому вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 8:

№ п/п	Проекты Устава ААУ «СЦЭАУ»	«ЗА»	Процент голосов от общего числа голосов членов Ассоциации
		Число голосов	
1	Проект №1 Устава ААУ «СЦЭАУ»	3	1,13
2	Проект №2 Устава ААУ «СЦЭАУ»	2	0,75
3	Проект №3 Устава ААУ «СЦЭАУ»	1	0,38
4	Проект №4 Устава ААУ «СЦЭАУ»	210	79,25
5	ПРОТИВ всех проектов	--	--
6	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем проектам	2	0,75
7	Признаны недействительными по данному вопросу	1	0,38

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции (Проект №4).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 9 повестки дня:

Разное.

СЛУШАЛИ:

Гладкова И.В., который предложил выступить участникам Общего собрания по вопросам повестки дня.

ВЫСТУПИЛ:

Ладейщиков А.В. – член ААУ «СЦЭАУ», который сообщил, что согласно письменной позиции просит включить в вопрос №9 «Разное» принятие следующего решения: *«Определение четкой регламентации и закрепление во внутренних документах Ассоциации механизма и критериев отбора арбитражных управляющих для их утверждения в процедурах банкротства, а также установление перечня исключительных оснований для отклонения кандидатуры арбитражного управляющего».*

СЛУШАЛИ:

Гладкова И.В., который предложил проголосовать по девятому вопросу повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9:

№ п/п	Вариант голосования	Число голосов	Процент голосов от принявших участие в собрании
1	«ЗА»	5	2,28
2	«ПРОТИВ»	1	0,46
3	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9	4,11
4	Признаны недействительными по данному вопросу	1	0,46

РЕШЕНИЕ:

Решение по вопросу №9 в представленной формулировке не принято.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**СЛУШАЛИ:**

Гладкова И.В., который предложил Счётной комиссии огласить результаты голосования по вопросам повестки дня.

ВЫСТУПИЛА:

Гальшева М.А., которая огласила результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

СЛУШАЛИ:

Гладкова И.В., который сообщил, что повестка дня исчерпана, собрание считается закрытым.

Приложение:

1. Журнал регистрации участников Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ»;
2. Протокол работы счётной комиссии Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ»;
3. Аудиозапись Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ»;
4. Видеозапись Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».

Председатель Общего собрания
членов ААУ «СЦЭАУ»

Секретарь Общего собрания
членов ААУ «СЦЭАУ»



И.В. Гладков

В.А. Юдашкин