

**ПРОТОКОЛ № 67**  
**заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих**  
**«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»**

Форма проведения заседания: заочное.

Дата окончания приёма опросных листов: 04 июля 2019 г. 14 ч. 00 мин.

Место составления протокола: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в.

**В заседании участвуют следующие члены Совета Ассоциации:**

1. Гладков Игорь Владимирович;
2. Щукин Антон Олегович;
3. Юдашкин Виктор Аркадьевич;
4. Дровяникова Оксана Николаевна;
5. Смирнов Артур Андреевич;
6. Разуваев Александр Григорьевич;
7. Закиров Валерий Зарифович.

**Кворум имеется – 100 %. Заседание правомочно.**

**В заседании участвуют следующие приглашенные лица:**

Нет.

**Повестка дня заседания Совета Ассоциации:**

1. Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда ААУ «СЦЭАУ».
2. О проведении конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда ААУ «СЦЭАУ».
3. Об избрании конкурсной комиссии.
4. Об утверждении формы и текста извещения о проведении конкурса.

*По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда ААУ «СЦЭАУ».*

Выступил Председатель Совета Ассоциации Гладков И.В. и представил на утверждение Совету Ассоциации Положение «О порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда ААУ «СЦЭАУ».

**Решили:** Утвердить Положение «О порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда ААУ «СЦЭАУ».

Представлено семь опросных листов, из них признано недействительными – 0.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

**Решение принято единогласно.**

*По второму вопросу повестки дня: О проведении конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда ААУ «СЦЭАУ».*

Выступил Председатель Совета Ассоциации Гладков И.В. и уведомил о прекращении с 31 июля 2019 года действующего договора доверительного управления с обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ», в связи с этим предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о проведении конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда ААУ «СЦЭАУ».

**Решили:** Провести конкурс по выбору управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда ААУ «СЦЭАУ».

Представлено семь опросных листов, из них признано недействительными – 0.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу повестки дня:** *Об избрании конкурсной комиссии.*

Выступил Председатель Совета Ассоциации Гладков И.В. с предложением рассмотреть вопрос об избрании Конкурсной комиссии в следующем составе: Галышева М.А., Самсонова С.А., Кульченкова О.В.

**Решили:** Утвердить состав конкурсной комиссии по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда ААУ «СЦЭАУ» в составе:

Председатель комиссии: – Галышева Марина Александровна.

Члены комиссии: - Самсонова Светлана Александровна;

- Кульченкова Оксана Владимировна.

Представлено семь опросных листов, из них признано недействительными – 0.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

**Решение принято единогласно.**

**По четвертому вопросу повестки дня:** *Об утверждении формы и текста извещения о проведении конкурса.*

Выступил Председатель Совета Ассоциации Гладков И.В. с предложением утвердить форму и текст извещения о проведении конкурса.

**Решили:** Утвердить форму и текст извещения о проведении конкурса в представленной редакции.

Представлено семь опросных листов, из них признано недействительными – 0.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета ААУ «СЦЭАУ»

Секретарь Совета ААУ «СЦЭАУ»



**И. В. Гладков**

**А. О. Щукин**