

ПРОТОКОЛ №11
заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих
«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Форма проведения заседания: заочное.

Дата окончания приёма опросных листов: «16» сентября 2024 г. 15 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. Разуваев Александр Григорьевич;
4. Дмитриев Николай Борисович;
5. Щёлоков Алексей Валерьевич;
6. Уринг Павел Павлович;
7. Зырянов Аркадий Валерьевич.

Кворум имеется – 100%. Заседание правомочно.

В заседании участвуют следующие приглашенные лица:

Нет.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Об утверждении формы проведения внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».
2. Об утверждении даты и места проведения внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».
3. Об утверждении повестки и определения существенных условий проведения внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».
4. Об избрании Счетной комиссии внеочередного Общего собрания ААУ «СЦЭАУ».
5. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы проведения внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» Председатель Совета Гладков И.В. сообщил, что на основании требования директора ААУ «СЦЭАУ» Комашинской Е.А. о проведении внеочередного Общего собрания от 27.08.2024 с целью исполнения Предписания ФАС по делу №22/01/11-1/2023, предложено утвердить проведение Общего собрания членов Ассоциации в заочной форме.

После ознакомления с опросными листами, поступившими от членов Совета Ассоциации, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 7 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решили: Утвердить проведение внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» в заочной форме.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении даты и места проведения внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ»». Поскольку Общее собрание будет проводиться в форме заочного голосования, предложено установить дату окончания приёма бюллетеней для голосования – 25 октября 2024 года, путём направления оригинала заполненного бюллетеня по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77В.

После ознакомления с опросными листами, поступившими от членов Совета Ассоциации, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 7 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решили: Установить дату окончания приёма бюллетеней для голосования – 25 октября 2024 года, путём направления оригинала заполненного бюллетеня по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77В.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении повестки и определения существенных условий проведения внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» предложено рассмотреть повестку дня и определить существенные условия проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».

После ознакомления с опросными листами, поступившими от членов Совета Ассоциации, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 7 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решили:

В соответствии с Уставом ААУ «СЦЭАУ» утвердить повестку дня и определить следующие существенные условия проведения внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ»:

Повестка дня Общего собрания:

1. Об избрании Председателя Общего собрания.

2. Об избрании Секретаря Общего собрания.

3. Об утверждении Устава ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения «О членстве в ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ» в форме заочного голосования, будет составлен на основе данных реестра членов Ассоциации по состоянию на 25.10.2024.

Регистрация участников в заочном Общем собрании проводиться не будет. Лицами, принявшими участие в Общем собрании, будут считаться члены ААУ «СЦЭАУ», оригиналы бюллетеней которые получены до даты окончания срока приёма бюллетеней – то есть до 25 октября 2024 года.

С информацией (материалами), подлежащей рассмотрению в связи с проведением внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ», можно ознакомиться на официальном сайте Ассоциации в сети интернет в разделе «Новости Ассоциации», начиная с 04.10.2024.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания ААУ «СЦЭАУ» должно быть направлено членам Ассоциации посредством электронной почты, а также размещено на официальном сайте Ассоциации по адресу: www.novosibsro.ru не позднее 18.09.2024 года.

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании Счетной комиссии Общего собрания ААУ «СЦЭАУ» предложено рассмотреть вопрос об избрании Счетной комиссии внеочередного Общего собрания ААУ «СЦЭАУ» в следующем составе: Комашинская Е.А., Самсонова С.А.

После ознакомления с опросными листами, поступившими от членов Совета Ассоциации, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 7 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решили:

Избрать Счетную комиссию Общего собрания ААУ «СЦЭАУ» в следующем составе: Комашинская Е.А., Самсонова С.А.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации» предложено утвердить предложенную форму сообщения.

После ознакомления с опросными листами, поступившими от членов Совета Ассоциации, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 7 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решили:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации» предложено утвердить предложенную форму бюллетеня для голосования на Общем собрании.

После ознакомления с опросными листами, поступившими от членов Совета Ассоциации, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» – 7 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решили:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

Председатель Совета ААУ «СЦЭАУ»

Секретарь Совета ААУ «СЦЭАУ»



И. В. Гладков

А. О. Щукин

