

**ПРОТОКОЛ №18**  
**заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих**  
**«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»**

Форма проведения заседания: заочное.

Дата окончания приёма опросных листов: «05» ноября 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. Шукин 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. О прекращении членства в ААУ «СЦЭАУ» Ермакова Павла Валерьевича в связи с подачей заявления о добровольном выходе.
2. О приёме в члены ААУ «СЦЭАУ» Захарова Кирилла Андреевича.
3. Об утверждении формы проведения внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».
4. Об утверждении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».
5. Об утверждении времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании.
6. Об утверждении повестки и определения существенных условий проведения внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».
7. Об избрании Счетной комиссии внеочередного Общего собрания ААУ «СЦЭАУ».
8. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

*По первому вопросу повестки дня: О прекращении членства в ААУ «СЦЭАУ» Ермакова Павла Валерьевича в связи с подачей заявления о добровольном выходе.*

Председатель Совета Гладков И.В. сообщил, что в адрес Совета Ассоциации от Ермакова П.В. поступило заявление о добровольном выходе из членов Ассоциации.

Согласно п. 4.5. Устава ААУ «СЦЭАУ» членство в Ассоциации прекращается по решению Совета Ассоциации в случае выхода из членов Ассоциации или в случае исключения из членов Ассоциации.

**Решили:**

Прекратить членство в ААУ «СЦЭАУ» Ермакова Павла Валерьевича (номер в реестре 548) в связи с подачей заявления о добровольном выходе.

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

**Результаты голосования:**

ЗА – 6 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

**Решение принято.**

*По второму вопросу повестки дня: О приеме в члены ААУ «СЦЭАУ»:*

Захарова Кирилла Андреевича

Челябинская область

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

**Решили:**

Принять в члены ААУ «СЦЭАУ»:

Захарова Кирилла Андреевича

Челябинская область

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

**Решение принято единогласно.**

*По третьему вопросу повестки дня:* «Об утверждении формы проведения внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» Председатель Совета Гладков И.В. сообщил, что внеочередное общее собрание в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25.10.2024г.) не состоялось по причине отсутствия кворума, в связи с этим предложено утвердить проведение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в очной 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 очной форме.

*По четвертому вопросу повестки дня:* «Об утверждении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» предложено рассмотреть вопрос о проведении внеочередного Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» «09» декабря 2024 года в 15 ч. 00 мин. (местное время) по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77В (4 этаж)

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» «09» декабря 2024 года в 15 ч. 00 мин. (местное время) по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77В (4 этаж).

*По пятому вопросу повестки дня:* «Об утверждении времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании» предложено рассмотреть вопрос о регистрации лиц, участвующих в Общем собрании «09» декабря 2024 года, с 14 часов 00 минут до 14 часов 45 минут по местному времени.

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 следующее время начала и окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании: «09» декабря 2024 года, с 14 часов 00 минут до 14 часов 45 минут по

местному времени.

*По шестому 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», будет составлен на основе данных реестра членов Ассоциации по состоянию на 09.12.2024.

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 <https://novosibsro.ru/organizaciya/novosti-sro/3021-materialy-k-vneocherednomu-obshchemu-sobraniyu>.

*По седьмому 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 внеочередного Общего собрания ААУ «СЦЭАУ» в следующем составе: Комашинская Е.А., Самсонова С.А.

*По восьмому 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 девятому вопросу повестки дня* «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации» предложено утвердить

предложенную форму бюллетеней 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 бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

**Председатель Совета ААУ «СЦЭАУ»**

**Секретарь Совета ААУ «СЦЭАУ»**



**И. В. Гладков**

**А. О. Щукин**