

ПРОТОКОЛ № 37
заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих
«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Форма проведения заседания: срочное заочное заседание.

Дата проведения заседания: 29 мая 2017 года.

Время проведения заседания: 13:00 (время местное).

Место проведения заседания: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в.

В заседании участвуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гладков Игорь Владимирович
2. Шукин Антон Олегович;
3. Юдашкин Виктор Аркадьевич;
4. Дровяникова Оксана Николаевна;
5. Плотников Андрей Анатольевич;
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 формы проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ»;
2. Об утверждении даты, места и времени проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ»;
3. Об утверждении повестки дня и определения существенных условий проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».

Членами Совета Ассоциации предложено провести Общее собрание членов Ассоциации в очной форме.

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

Решили:

Утвердить проведение Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» в очной форме.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении даты, места и времени проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».

Членами Совета Ассоциации предложено провести Общее собрание членов ААУ «СЦЭАУ» 30 июня 2017 года в 15:00 (местное время) по адресу: г. Томск, ул. Белинского, д.55, ауд. 351.

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

Решили:

Утвердить проведение Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ» 30 июня 2017 года в 15:00 (местное время) по адресу: г. Томск, ул. Белинского, д.55, ауд. 351.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня и определения существенных условий проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».

Членами Совета Ассоциации предложено утвердить повестку дня и определить следующие существенные условия проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ».

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

Решили:

Утвердить повестку дня и определить следующие существенные условия проведения Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ»:

1. Время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 55 мин по адресу: г. Томск, ул. Белинского, д.55, ауд. 351.
2. Повестка дня Общего собрания:
 - 2.1. Об избрании Председателя Общего собрания;
 - 2.2. Об избрании Секретаря Общего собрания;
 - 2.3. Об избрании Счетной комиссии Общего собрания;
 - 2.4. Об отчете Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности ААУ «СЦЭАУ»;
 - 2.5. Об утверждении отчета аудиторской проверки ААУ «СЦЭАУ»;
 - 2.6. Информация Директора ААУ «СЦЭАУ» о результатах финансово-хозяйственной деятельности ААУ «СЦЭАУ»;
 - 2.7. Информация Совета ААУ «СЦЭАУ» о результатах организационной деятельности ААУ «СЦЭАУ»;
 - 2.8. Об утверждении Устава ААУ «СЦЭАУ» в новой редакции;
 - 2.9. Разное.
3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов ААУ «СЦЭАУ», будет составлен на основе данных реестра членов Ассоциации по состоянию на 29.06.2017.
4. Определить, что с информацией и материалами, подлежащими рассмотрению в связи с проведением Общего собрания членов ААУ «СЦЭАУ», можно ознакомиться по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в, в период с 10.06.2017 по 29.06.2017 с 10:00 до

17:00 по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также на официальном сайте Ассоциации по адресу: www.novosibsro.ru.

5. Сообщение о проведении Общего собрания ААУ «СЦЭАУ» (Приложение №1) разместить на официальном сайте Ассоциации по адресу: www.novosibsro.ru не позднее 30.05.2017, а также разослать членам Ассоциации посредством электронной почты.

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

